



**Betreff:**

öffentlich

**Jahresabschluss der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2012 und Entlastung des Oberbürgermeisters**

Einreicher: GB Zentrale Steuerung und Finanzen	Erstellungsdatum	18.05.2015
	Eingang 922:	18.05.2015

Beratungsfolge:		Empfehlung	Entscheidung
Datum der Sitzung	Gremium		
03.06.2015	Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam		

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den vom Oberbürgermeister festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 in der vorliegenden Fassung (Anlage 1). Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung einen Gesamtüberschuss von € 6.219.387,36 aus. Der Gesamtüberschuss ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis von € 2.941.373,05 und dem außerordentlichen Ergebnis von € 3.278.014,31.
2. Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt darüber hinaus alle im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bekannt gewordenen unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2012 (Anlage 2). Die Unabweisbarkeit wurde durch das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bestätigt.
3. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 (Anlage 3) zur Kenntnis.
4. Dem Oberbürgermeister wird, entsprechend der Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes, nach § 82 Absatz 4 BbgKVerf uneingeschränkte Entlastung für das Haushaltsjahr 2012 erteilt.

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte:

Nein

Ja, in folgende OBR:

- Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf
- zur Information

**Finanzielle Auswirkungen?**

Nein

Ja

Das **Formular** „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage **beizufügen**

**Fazit Finanzielle Auswirkungen:**

Das **Jahresergebnis 2012** setzt sich wie folgt zusammen:

Ordentliches Ergebnis	€	2.941.373,05
Außerordentliches Ergebnis	€	3.278.014,31
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>€</b>	<b>6.219.387,36</b>

In dem o.a. ordentlichen Ergebnis ist das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit von € 1.107.042 und das Finanzergebnis von € 1.834.331 enthalten.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2012 wurden Aufwandsermächtigungen in einer Gesamthöhe von € 5.997.764,13 in das Haushaltsjahr 2013 übertragen. Diese Übertragung der Haushaltsermächtigungen wirkt entlastend auf das Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 und im Zuge der Verwendung der übertragenen Haushaltsmittel belastend im Folgejahr.

Nach § 26 Abs. 1 KomHKV ist der Unterschiedsbetrag (Überschuss), in dessen Höhe der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen übersteigt, soweit er nicht zur Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren benötigt wird, der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage zuzuführen.

Nach § 26 Abs. 5 KomHKV ist ein Überschuss beim außerordentlichen Ergebnis, soweit er nicht zur

Oberbürgermeister

Geschäftsbereich 1

Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3

Geschäftsbereich 4

## Berechnungstabelle Demografieprüfung:

Wirtschaftswachstum fördern, Arbeitsplatzangebot erhalten bzw. ausbauen Gewichtung: 30	Ein Klima von Toleranz und Offenheit in der Stadt fördern Gewichtung: 10	Gute Wohnbedingungen für junge Menschen und Familien ermöglichen Gewichtung: 20	Bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Betreuungs- und Bildungsangebot für Kinder u. Jugendl. anbieten Gewichtung: 20	Selbstbestimmtes Wohnen und Leben bis ins hohe Alter ermöglichen Gewichtung: 20	<b>Wirkungsindex Demografie</b>	<b>Bewertung Demografie-relevanz</b>
					<b>0</b>	<b>keine</b>

### Begründung:

Die Landeshauptstadt Potsdam bilanziert seit dem 1. Januar 2007 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik). Durch die drei Komponenten – bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung – wird seither ein den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Landeshauptstadt Potsdam dargestellt. Ziel der Doppik ist, eine größtmögliche Transparenz der Wirtschaftlichkeit des Handelns zu schaffen und den Entscheidungsträgern geeignete sowie wirtschaftsübliche Entscheidungs- und Steuerungsgrundlagen zur Verfügung zu stellen.

Seit Vorlage der Eröffnungsbilanz sowie der ersten doppelten Jahresabschlüsse 2007 bis 2011 hat die Landeshauptstadt Potsdam ihr Rechnungswesen sowie die Strukturen und Prozesse weiter optimiert. Da noch nicht alle mit der Umstellung verbundenen Herausforderungen bewältigt werden konnten, kann die gesetzliche Frist nach § 82 Abs. 4 BbgKVerf regelmäßig nicht eingehalten werden. (Im Gegensatz zu den Übergangsvorschriften nach § 141 BbgKVerf besteht diesbezüglich keine Übergangsregelung.) Gleichwohl zeichnet sich weiterhin ab, dass sich die Prozesse zielgerichtet routinieren und beschleunigen. Die Landeshauptstadt Potsdam ist weiterhin bestrebt, die Abschlusserstellungsprozesse zu verbessern, um das Ziel, künftige Jahresabschlüsse innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist vorzulegen, zeitnah zu erreichen.

Der vorliegende sechste doppelte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde gemäß § 82 BbgKVerf im Entwurf vom Kämmerer aufgestellt, vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und im Anschluss daran vom Oberbürgermeister festgestellt.

Der Jahresabschluss 2012 wird hiermit der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt gemäß § 104 Absatz 4 BbgKVerf, den vorliegenden Jahresabschluss zu beschließen und den Oberbürgermeister uneingeschränkt zu entlasten.

Mit dem Jahresabschluss 2012 wurde keine Korrektur der Eröffnungsbilanz mehr vorgenommen, da dies nach der gesetzlichen Korrekturfrist letztmalig mit der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 möglich war.

Das Verfahren zur Genehmigung aller im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bekannt gewordenen unabwiesbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2012 (Anlage 2) orientiert sich an den Empfehlungen aus dem FAQ Nr. 9.1.1 des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg (Stand 24. Juli 2009), wonach die Einholung der erforderlichen Genehmigung durch die Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss als sachgerecht erachtet wird. Die erforderliche Bestätigung der Unabwiesbarkeit durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Rahmen der Jahresabschlussprüfung und wird in dessen Schlussbericht bestätigt.

Darüber hinaus erhält die Stadtverordnetenversammlung gemäß § 70 Absatz 1 BbgKVerf die über- und außerplanmäßigen nicht erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2012 zur Kenntnis (Anlage 4).

**Anlagen:**





**Landeshauptstadt  
Potsdam**

# **Jahresabschluss der Landeshauptstadt Potsdam**

Teil 1

zum 31. Dezember 2012





# **Jahresabschluss der Landeshauptstadt Potsdam**

## **zum 31. Dezember 2012**

- 1. Bilanz**
- 2. Ergebnisrechnung**
- 3. Finanzrechnung**
- 4. Teilrechnungen**
  - 4.1 auf Produktbereichsebene**
  - 4.2 auf Produktebene**
- 5. Rechenschaftsbericht**
- 6. Anlagen zum Jahresabschluss**
  - 6.1 Anhang**
    - Anlage 1: Übersicht über die Beteiligungen
    - Anlage 2: Übersicht über die Sanierungs- und Entwicklungsbereiche
    - Anlage 3: Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen
  - 6.2 Anlagenübersicht**
  - 6.3 Forderungsübersicht**
  - 6.4 Verbindlichkeitenübersicht**
  - 6.5 Beteiligungsbericht**

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen und zwischen den einzelnen Bestandteilen des Jahresabschlusses Rundungsdifferenzen in Höhe von  $\pm$  einer Einheit (€, % usw.) auftreten.



## **1. Bilanz zum 31. Dezember 2012**

---



# Bilanz

zum 31. Dezember 2012

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2011	Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2011
		in €				in €	
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.000.888.620,28</b>	<b>1.004.966.031,02</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>611.767.153,21</b>	<b>605.255.634,60</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.080.321,48	1.040.989,65	1.1	Basis-Reinvermögen	577.069.613,60	577.069.613,60
1.2	Sachanlagevermögen	494.274.621,45	496.353.494,56	1.2	Rücklagen aus Überschüssen	34.269.791,80	28.050.404,44
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.435.322,62	47.531.749,76	1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.896.050,89	20.954.677,84
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.745.993,24	72.350.146,33	1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	10.373.740,91	7.095.726,60
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	297.791.263,57	300.399.151,61	1.3	Sonderrücklage	427.747,81	135.616,56
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.415,53	20.696,21	1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	895.112,93	885.972,71	1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.975.388,10	3.365.474,56	1.4.2	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.611.263,62	12.462.820,00	2	Sonderposten	517.126.692,83	494.899.783,38
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	62.800.861,84	59.337.483,38	2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	398.036.290,83	399.833.266,41
1.3	Finanzanlagevermögen	505.533.677,35	507.571.546,81	2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	50.977.839,53	49.577.817,90
1.3.1	Rechte an Sondervermögen	112.737.131,73	112.437.131,73	2.3	Sonstige Sonderposten	13.511.527,30	14.192.632,72
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	337.815.540,05	337.815.541,05	2.4	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	54.601.035,17	31.296.066,35
1.3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	2,00	2,00	3	Rückstellungen	133.878.201,28	115.691.858,66
1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	97.962,30	97.963,30	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.108.117,79	59.033.898,49
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	261.980,98	77.629,53
1.3.6	Ausleihungen	54.883.041,27	57.220.908,73	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.074.123,09	1.239.580,65
1.3.6.1	an Sondervermögen	54.883.041,27	57.220.908,73	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.640.000,00	0,00
1.3.6.2	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.5	Sonstige Rückstellungen	75.793.979,42	55.340.749,99
1.3.6.3	an Zweckverbände	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	162.213.557,25	151.161.621,20
1.3.6.4	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.6.5	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.504.781,78	88.762.218,11
2	Umlaufvermögen	179.137.934,18	126.283.379,90	4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
2.1	Vorräte	7.145.988,42	6.727.375,37	4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.986,60	0,00
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	6.969.221,58	6.723.194,15	4.5	Erhaltene Anzahlungen	666.473,50	600.670,48
2.1.2	Sonstiges Vorratsvermögen	176.766,84	4.181,22	4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.294.933,54	9.048.650,75
2.1.3	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.353.698,24	3.839.980,97
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	117.152.783,66	93.257.850,44	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	5.665.434,36	56.066,79
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	54.632.989,29	27.229.568,13	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.500.926,09	6.232.310,42
2.2.1.1	Gebühren	15.655.118,56	14.403.512,76	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	3.001,60	1.657,61
2.2.1.2	Beiträge	811.861,53	3.285.385,03	4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-4.589.897,32	-5.089.550,03	4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	48.222.321,54	42.620.066,07
2.2.1.4	Steuern	16.729.634,74	15.353.437,20	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	8.794.409,83	9.100.363,87
2.2.1.5	Transferleistungen	31.040.081,13	4.808.229,41				
2.2.1.6	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.496.698,67	11.775.507,36				
2.2.1.7	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-15.510.508,02	-17.306.953,60				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	5.807.562,02	7.208.636,54				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	5.101.926,93	5.168.677,95				
2.2.2.2	gegen Sondervermögen	119.639,00	0,00				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	1.928.744,26	3.420.083,30				
2.2.2.4	gegen Zweckverbände	0,00	0,00				
2.2.2.5	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00				
2.2.2.6	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-1.342.748,17	-1.380.124,75				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	56.712.232,35	58.819.645,77				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	54.839.162,10	26.298.154,09				
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	253.753.459,74	244.859.850,79				
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
		<b>1.433.780.014,20</b>	<b>1.376.109.261,71</b>			<b>1.433.780.014,20</b>	<b>1.376.109.261,71</b>



## 2. Ergebnisrechnung

---





## Gesamtergebnisrechnung 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	138.464.764,38	158.262.878,26	159.274.002,95	-1.011.124,69	0,00					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.762.118,43	191.784.468,02	186.044.838,28	5.739.629,74	0,00					
3	+ Sonstige Transfererträge	5.054.882,92	4.237.500,00	4.408.695,62	-171.195,62	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.778.552,45	92.472.981,20	90.485.401,84	1.987.579,36	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.971.267,58	6.077.372,11	5.781.137,44	296.234,67	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.127.672,12	36.797.156,95	38.288.649,60	-1.491.492,65	0,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.884.563,89	21.640.947,24	26.022.589,11	-4.381.641,87	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	169.765,99	-169.765,99	0,00					
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.043.821,77</b>	<b>511.273.303,78</b>	<b>510.475.080,83</b>	<b>798.222,95</b>	<b>0,00</b>					
11	- Personalaufwendungen	92.087.382,49	92.507.826,76	89.998.362,98	2.509.463,78	16.938,42					
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.029.837,51	40.265,05	49.037,07	-8.772,02	0,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.095.977,12	59.401.345,96	53.564.337,72	5.837.008,24	2.771.576,36					
14	- Abschreibungen	31.137.610,15	30.729.200,00	25.969.229,13	4.759.970,87	0,00					
15	- Transferaufwendungen	159.595.514,42	177.724.717,87	173.985.445,70	3.739.272,17	1.541.337,39					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.063.012,19	168.892.806,72	165.801.626,54	3.091.180,18	1.568.821,54					
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.949.658,86</b>	<b>529.296.162,36</b>	<b>509.368.039,14</b>	<b>19.928.123,22</b>	<b>5.898.673,71</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-905.837,09</b>	<b>-18.022.858,58</b>	<b>1.107.041,69</b>	<b>-19.129.900,27</b>	<b>-5.898.673,71</b>					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.881.271,81	5.237.065,06	5.859.098,95	-622.033,89	0,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.193.180,08	4.670.851,70	4.024.767,59	646.084,11	99.090,42					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>688.091,73</b>	<b>566.213,36</b>	<b>1.834.331,36</b>	<b>-1.268.118,00</b>	<b>-99.090,42</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-217.745,36</b>	<b>-17.456.645,22</b>	<b>2.941.373,05</b>	<b>-20.398.018,27</b>	<b>-5.997.764,13</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge	6.019.056,01	8.781.299,28	8.337.426,01	443.873,27	0,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.059.321,70	8.781.299,28	5.059.411,70	3.721.887,58	0,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.959.734,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.278.014,31</b>	<b>-3.278.014,31</b>	<b>0,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>2.741.988,95</b>	<b>-17.456.645,22</b>	<b>6.219.387,36</b>	<b>-23.676.032,58</b>	<b>-5.997.764,13</b>					



### **3. Finanzrechnung**

---

## Gesamtfinanzrechnung 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	137.915.991,88	140.688.759,72	156.663.055,12	-15.974.295,40	0,00					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.232.398,20	163.777.368,02	163.139.420,84	637.947,18	0,00					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.348.995,43	4.260.600,00	4.345.553,66	-84.953,66	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.695.293,17	90.918.289,83	34.051.071,25	56.867.218,58	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.292.682,53	4.962.965,46	4.436.818,32	526.147,14	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.895.584,48	41.070.396,98	42.586.812,51	-1.516.415,53	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.631.675,17	19.389.362,23	10.609.874,91	8.779.487,32	0,00					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.769.389,34	5.192.832,06	5.472.482,94	-279.650,88	0,00					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.782.010,20</b>	<b>470.260.574,30</b>	<b>421.305.089,55</b>	<b>48.955.484,75</b>	<b>0,00</b>					
10	- Personalauszahlungen	87.779.236,52	94.534.236,48	92.919.470,63	1.614.765,85	103.176,68					
11	- Versorgungsauszahlungen	214.451,87	409.322,23	392.066,23	17.256,00	6.327,58					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.847.351,27	66.212.963,22	49.178.484,59	17.034.478,63	12.297.727,35					
13	- Transferauszahlungen	151.462.295,33	172.925.303,47	159.376.702,94	13.548.600,53	4.678.985,61					
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.802.132,81	164.520.730,82	84.015.146,96	80.505.583,86	8.670.931,44					
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.105.467,80</b>	<b>498.602.556,22</b>	<b>385.881.871,35</b>	<b>112.720.684,87</b>	<b>25.757.148,66</b>					
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>7.676.542,40</b>	<b>-28.341.981,92</b>	<b>35.423.218,20</b>	<b>-63.765.200,12</b>	<b>-25.757.148,66</b>					
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.226.349,81	44.466.140,73	29.735.361,86	14.730.778,87	0,00					
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.565.933,02	4.321.132,07	2.737.817,85	1.583.314,22	0,00					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.811.979,24	7.067.000,00	7.388.931,80	-321.931,80	0,00					
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	210.867,80	200.000,00	295.305,78	-95.305,78	0,00					
22	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	5.127,25	-5.127,25	0,00					
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.860.361,95	2.298.100,00	2.334.527,91	-36.427,91	0,00					
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.675.491,82</b>	<b>58.352.372,80</b>	<b>42.497.072,45</b>	<b>15.855.300,35</b>	<b>0,00</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.946.447,91	26.875.338,27	8.572.760,18	18.302.578,09	12.908.659,62					
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	59.278.220,31	53.241.930,86	31.677.704,03	21.564.226,83	14.601.718,83					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	373.232,54	596.129,95	423.710,32	172.419,63	157.553,55					



## Gesamtfinanzrechnung 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.088.242,45	5.786.879,27	2.040.290,37	3.746.588,90	3.563.264,91					
29	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.456.889,76	8.150.186,50	3.188.079,07	4.962.107,43	4.602.040,90					
30	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	408.320,81	93.020,81	315.300,00	125.300,00					
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.143.032,97</b>	<b>95.058.785,66</b>	<b>45.995.564,78</b>	<b>49.063.220,88</b>	<b>35.958.537,81</b>					
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-4.467.541,15</b>	<b>-36.706.412,86</b>	<b>-3.498.492,33</b>	<b>-33.207.920,53</b>	<b>-35.958.537,81</b>					
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>3.209.001,25</b>	<b>-65.048.394,78</b>	<b>31.924.725,87</b>	<b>-96.973.120,65</b>	<b>-61.715.686,47</b>					
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	18.022.178,73	26.635.000,00	21.887.039,26	4.747.960,74	0,00					
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
37	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00					
<b>38</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.022.178,73</b>	<b>26.635.000,00</b>	<b>30.887.039,26</b>	<b>-4.252.039,26</b>	<b>0,00</b>					
39	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	22.199.641,84	25.808.600,00	25.144.475,59	664.124,41	333.510,26					
40	– Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
41	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.425,10	0,00	9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00					
<b>42</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.232.066,94</b>	<b>25.808.600,00</b>	<b>34.144.475,59</b>	<b>-8.335.875,59</b>	<b>333.510,26</b>					
<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>-4.209.888,21</b>	<b>826.400,00</b>	<b>-3.257.436,33</b>	<b>4.083.836,33</b>	<b>-333.510,26</b>					
44	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
45	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>46</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
47	Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	25.473.634,50	0,00	26.298.154,09	-26.298.154,09	0,00					
48	Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	23.815.540,38	0,00	22.814.653,42	-22.814.653,42	0,00					
49	Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.658.094,12	0,00	3.483.500,67	-3.483.500,67	0,00					
50	+ Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.000.886,96	-64.221.994,78	28.667.289,54	-92.889.284,32	-62.049.196,73					
51	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen von fremden Zahlungsmitteln	1.825.406,55	0,00	-126.281,53	126.281,53	0,00					
<b>52</b>	<b>= Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>22.814.653,42</b>	<b>-64.221.994,78</b>	<b>51.481.942,96</b>	<b>-115.703.937,74</b>	<b>-62.049.196,73</b>					
<b>53</b>	<b>= Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.483.500,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357.219,14</b>	<b>-3.357.219,14</b>	<b>0,00</b>					
<b>54</b>	<b>= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>26.298.154,09</b>	<b>-64.221.994,78</b>	<b>54.839.162,10</b>	<b>-119.061.156,88</b>	<b>-62.049.196,73</b>					



## **4. Teilrechnungen**

### 4.1 Erfolgsrechnungen und Finanzrechnungen auf Produktbereichsebene

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011	2012	2012	2012	2012
		€	€	€	€	€
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.097.819,90	3.576.700,00	3.840.711,37	-264.011,37	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.713,26	49.000,00	84.205,16	-35.205,16	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938.940,01	2.594.571,55	2.591.048,91	3.522,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.440,48	1.137.400,00	1.267.111,12	-129.711,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.645.218,37	4.039.952,64	6.462.865,59	-2.422.912,95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	169.765,99	-169.765,99	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.671.132,02</b>	<b>11.397.624,19</b>	<b>14.415.708,14</b>	<b>-3.018.083,95</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	24.530.288,73	22.498.864,80	20.516.865,74	1.981.999,06	8.653,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.029.837,51	40.265,05	49.037,07	-8.772,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.494.566,57	7.640.669,92	6.537.068,42	1.103.601,50	404.531,42
14	- Abschreibungen	2.269.922,54	1.443.900,00	4.103.571,99	-2.659.671,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.429.454,42	5.012.204,00	5.047.167,05	-34.963,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.117.860,95	25.148.316,98	22.498.926,66	2.649.390,32	659.576,02
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.812.255,70</b>	<b>61.784.220,75</b>	<b>58.752.636,93</b>	<b>3.031.583,82</b>	<b>1.072.760,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-33.141.123,68</b>	<b>-50.386.596,56</b>	<b>-44.336.928,79</b>	<b>-6.049.667,77</b>	<b>-1.072.760,93</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.008.284,34	2.142.865,06	2.741.831,43	-598.966,37	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.150.252,96	0,00	5.458,32	-5.458,32	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.858.031,38</b>	<b>2.142.865,06</b>	<b>2.736.373,11</b>	<b>-593.508,05</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-30.283.092,30</b>	<b>-48.243.731,50</b>	<b>-41.600.555,68</b>	<b>-6.643.175,82</b>	<b>-1.072.760,93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.945.037,79	8.581.299,28	8.130.426,01	450.873,27	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.910.138,41	8.581.299,28	5.050.753,42	3.530.545,86	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.034.899,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079.672,59</b>	<b>-3.079.672,59</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-27.248.192,92</b>	<b>-48.243.731,50</b>	<b>-38.520.883,09</b>	<b>-9.722.848,41</b>	<b>-1.072.760,93</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.968.334,60	8.162.200,00	7.283.009,19	879.190,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.621.431,75	2.864.288,64	2.463.922,39	400.366,25	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-22.901.290,07</b>	<b>-42.945.820,14</b>	<b>-33.701.796,29</b>	<b>-9.244.023,85</b>	<b>-1.072.760,93</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.353.670,83	5.615.758,54	8.494.982,55	-2.879.224,01	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.145.992,29	23.903.204,81	21.916.901,40	1.986.303,41	0,00

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	91.320,00	91.320,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.811.979,24	7.067.000,00	7.388.931,80	-321.931,80	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200.692,80	0,00	85.001,28	-85.001,28	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	5.127,25	-5.127,25	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.012.672,04</b>	<b>8.932.320,00</b>	<b>7.570.380,33</b>	<b>1.361.939,67</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	294.674,50	440.573,04	333.602,18	106.970,86	88.100,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.300,00	1.835.454,21	1.338.311,00	497.143,21	497.143,21					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.101.242,65	1.593.781,79	649.733,23	944.048,56	937.468,14					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.500,00	2.515.800,00	53.700,00	2.462.100,00	688.100,00					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.320,00	91.320,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.499.717,15</b>	<b>6.476.929,04</b>	<b>2.466.666,41</b>	<b>4.010.262,63</b>	<b>2.210.811,35</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.512.954,89</b>	<b>2.455.390,96</b>	<b>5.103.713,92</b>	<b>-2.648.322,96</b>	<b>-2.210.811,35</b>					

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.572,30	238.595,85	301.980,37	-63.384,52	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.174.531,96	10.791.400,00	10.188.122,49	603.277,51	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.877,01	55.200,00	40.370,10	14.829,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272.248,68	2.121.500,00	2.177.456,63	-55.956,63	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.666.122,96	2.806.000,00	2.595.662,32	210.337,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.381.352,91</b>	<b>16.012.695,85</b>	<b>15.303.591,91</b>	<b>709.103,94</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	20.572.366,55	19.092.990,00	19.437.488,77	-344.498,77	5.284,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.537.790,87	6.267.222,79	5.794.750,92	472.471,87	48.260,00
14	- Abschreibungen	654.101,64	700.600,00	693.090,64	7.509,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	386.462,61	401.699,62	366.131,91	35.567,71	6.751,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028.687,63	2.597.042,24	1.379.758,51	1.217.283,73	17.671,68
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.179.409,30</b>	<b>29.059.554,65</b>	<b>27.671.220,75</b>	<b>1.388.333,90</b>	<b>77.968,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-12.798.056,39</b>	<b>-13.046.858,80</b>	<b>-12.367.628,84</b>	<b>-679.229,96</b>	<b>-77.968,53</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	16,00	0,00	11,00	-11,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>-11,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-12.798.185,39</b>	<b>-13.046.858,80</b>	<b>-12.367.617,84</b>	<b>-679.240,96</b>	<b>-77.968,53</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	200.000,00	207.000,00	-7.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000,00	4,85	199.995,15	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.995,15</b>	<b>-206.995,15</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-12.798.185,39</b>	<b>-13.046.858,80</b>	<b>-12.160.622,69</b>	<b>-886.236,11</b>	<b>-77.968,53</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.370,67	1.027.700,00	52.960,33	974.739,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.415.097,62	2.035.768,14	1.558.559,06	477.209,08	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-14.195.912,34</b>	<b>-14.054.926,94</b>	<b>-13.666.221,42</b>	<b>-388.705,52</b>	<b>-77.968,53</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	251.482,41	105.700,00	330.701,17	-225.001,17	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.265.763,74	2.063.939,19	601.779,19	1.462.160,00	0,00

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.437,42	1.530.104,58	490.561,68	1.039.542,90	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.475,00	200.000,00	207.229,50	-7.229,50	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.912,42</b>	<b>1.730.104,58</b>	<b>697.791,18</b>	<b>1.032.313,40</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.180,88	1.334,94	1.334,94	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.069,19	112.215,40	64.019,42	48.195,98	51.256,94					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	830.027,99	2.450.187,92	1.015.704,08	1.434.483,84	1.269.519,87					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	357.000,00	131.392,75	0,00	131.392,75	131.392,75					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.255.278,06</b>	<b>2.695.131,01</b>	<b>1.081.058,44</b>	<b>1.614.072,57</b>	<b>1.452.169,56</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.189.365,64</b>	<b>-965.026,43</b>	<b>-383.267,26</b>	<b>-581.759,17</b>	<b>-1.452.169,56</b>					

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.145,37	570.598,19	1.416.805,57	-846.207,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.852,78	17.200,00	22.981,27	-5.781,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.734,81	81.366,57	107.338,65	-25.972,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.961,45	25.500,00	43.323,66	-17.823,66	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.430.870,40	1.864.000,00	1.930.864,96	-66.864,96	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.654.564,81</b>	<b>2.558.664,76</b>	<b>3.521.314,11</b>	<b>-962.649,35</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.985.304,75	3.254.950,00	3.167.129,31	87.820,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.766.716,65	17.727.483,08	17.355.806,21	371.676,87	103.794,47
14	- Abschreibungen	1.147.628,48	1.059.100,00	1.347.436,85	-288.336,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.651.358,40	2.082.325,27	1.745.862,48	336.462,79	128.283,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071.918,62	2.600.339,08	2.406.917,31	193.421,77	13.094,39
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.622.926,90</b>	<b>26.724.197,43</b>	<b>26.023.152,16</b>	<b>701.045,27</b>	<b>245.172,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-19.968.362,09</b>	<b>-24.165.532,67</b>	<b>-22.501.838,05</b>	<b>-1.663.694,62</b>	<b>-245.172,54</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.812,35	0,00	106,64	-106,64	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.812,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-106,64</b>	<b>106,64</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-19.972.174,44</b>	<b>-24.165.532,67</b>	<b>-22.501.944,69</b>	<b>-1.663.587,98</b>	<b>-245.172,54</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-19.972.174,44</b>	<b>-24.165.532,67</b>	<b>-22.501.944,69</b>	<b>-1.663.587,98</b>	<b>-245.172,54</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.182,90	263.100,00	253.017,04	10.082,96	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-20.210.357,34</b>	<b>-24.428.632,67</b>	<b>-22.754.961,73</b>	<b>-1.673.670,94</b>	<b>-245.172,54</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.132.087,41	277.600,00	1.149.258,20	-871.658,20	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.640.481,69	2.898.600,00	3.037.254,24	-138.654,24	0,00

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.205.076,92	926.621,21	760.909,61	165.711,60	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.205.076,92</b>	<b>926.621,21</b>	<b>760.909,61</b>	<b>165.711,60</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.331,55	913,40	0,00	913,40	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.037,45	16.504,00	21.657,14	-5.153,14	234,95					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	972.186,75	2.394.316,34	1.075.040,23	1.319.276,11	1.308.660,29					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.113.120,47	7.390.187,80	4.717.177,65	2.673.010,15	2.633.786,21					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.101.676,22</b>	<b>9.801.921,54</b>	<b>5.813.875,02</b>	<b>3.988.046,52</b>	<b>3.942.681,45</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.896.599,30</b>	<b>-8.875.300,33</b>	<b>-5.052.965,41</b>	<b>-3.822.334,92</b>	<b>-3.942.681,45</b>					



## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011	2012	2012	2012	2012
		€	€	€	€	€
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.003.050,38	5.624.611,02	5.331.752,81	292.858,21	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.027,46	949.500,00	956.988,55	-7.488,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.920,79	990.821,87	880.421,83	110.400,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467,75	2.800,00	11.550,85	-8.750,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.230,53	12.072,86	96.546,81	-84.473,95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.940.696,91</b>	<b>7.579.805,75</b>	<b>7.277.260,85</b>	<b>302.544,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	7.022.747,07	7.480.457,54	7.397.442,14	83.015,40	3.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219.108,89	2.786.301,47	2.721.740,64	64.560,83	33.644,35
14	- Abschreibungen	206.681,38	177.100,00	299.715,08	-122.615,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.209.251,03	15.352.934,04	14.919.203,77	433.730,27	31.568,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.645,14	173.652,44	161.951,01	11.701,43	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.886.433,51</b>	<b>25.970.445,49</b>	<b>25.500.052,64</b>	<b>470.392,85</b>	<b>68.212,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-16.945.736,60</b>	<b>-18.390.639,74</b>	<b>-18.222.791,79</b>	<b>-167.847,95</b>	<b>-68.212,93</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	245,60	0,00	3.368,18	-3.368,18	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.752,28	0,00	8.581,63	-8.581,63	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-11.506,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.213,45</b>	<b>5.213,45</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-16.957.243,28</b>	<b>-18.390.639,74</b>	<b>-18.228.005,24</b>	<b>-162.634,50</b>	<b>-68.212,93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-16.957.243,28</b>	<b>-18.390.639,74</b>	<b>-18.228.005,24</b>	<b>-162.634,50</b>	<b>-68.212,93</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.385,09	353.862,32	311.318,84	42.543,48	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-17.235.628,37</b>	<b>-18.744.502,06</b>	<b>-18.539.324,08</b>	<b>-205.177,98</b>	<b>-68.212,93</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	375.830,73	269.400,00	269.909,70	-509,70	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300.178,44	345.200,00	410.826,00	-65.626,00	0,00

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.721.985,08	4.907.659,89	5.482.714,90	-575.055,01	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	700,00	0,00	100,00	-100,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.722.685,08</b>	<b>4.907.659,89</b>	<b>5.482.814,90</b>	<b>-575.155,01</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	582.100,00	426.624,20	155.475,80	155.475,80					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.451,40	19.348,60	1.666,00	17.682,60	17.682,60					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	316.343,27	931.448,36	219.299,80	712.148,56	712.147,56					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.919.787,24	14.901.641,17	10.032.542,88	4.868.098,29	4.864.476,74					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.238.581,91</b>	<b>16.434.538,13</b>	<b>10.681.132,88</b>	<b>5.753.405,25</b>	<b>5.749.782,70</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-515.896,83</b>	<b>-11.526.878,24</b>	<b>-5.198.317,98</b>	<b>-6.328.560,26</b>	<b>-5.749.782,70</b>					

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011	2012	2012	2012	2012
		€	€	€	€	€
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.922.696,44	13.807.648,56	13.742.310,22	65.338,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.160.035,61	3.390.000,00	3.525.000,07	-135.000,07	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.254,67	630.000,00	574.618,41	55.381,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892,49	0,00	188,93	-188,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.568.536,72	25.554.600,00	26.637.384,75	-1.082.784,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	416.291,72	20.000,00	618.778,58	-598.778,58	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.607.707,65</b>	<b>43.402.248,56</b>	<b>45.098.280,96</b>	<b>-1.696.032,40</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.599.369,39	8.054.260,00	7.725.546,73	328.713,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.383,44	1.178.737,72	1.068.433,99	110.303,73	0,00
14	- Abschreibungen	963.636,24	126.300,00	487.035,94	-360.735,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	38.390.599,15	40.864.226,47	39.091.125,25	1.773.101,22	345.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.046.277,35	41.528.940,22	43.158.173,72	-1.629.233,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.977.265,57</b>	<b>91.752.464,41</b>	<b>91.530.315,63</b>	<b>222.148,78</b>	<b>345.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-46.369.557,92</b>	<b>-48.350.215,85</b>	<b>-46.432.034,67</b>	<b>-1.918.181,18</b>	<b>-345.000,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	60,79	-60,79	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,79</b>	<b>60,79</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-46.369.557,92</b>	<b>-48.350.215,85</b>	<b>-46.432.095,46</b>	<b>-1.918.120,39</b>	<b>-345.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-46.369.557,92</b>	<b>-48.350.215,85</b>	<b>-46.432.095,46</b>	<b>-1.918.120,39</b>	<b>-345.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.326,89	50.800,00	5.661,83	45.138,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.431,86	434.500,00	372.683,52	61.816,48	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-46.697.662,89</b>	<b>-48.733.915,85</b>	<b>-46.799.117,15</b>	<b>-1.934.798,70</b>	<b>-345.000,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	126.427,63	0,00	184.820,84	-184.820,84	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	963.636,24	884.300,00	1.455.035,94	-570.735,94	0,00

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	488,91	812,18	-323,27	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.170,00	5.059,62	4.719,94	339,68	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.170,00</b>	<b>5.548,53</b>	<b>5.532,12</b>	<b>16,41</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-5.548,53</b>	<b>-5.532,12</b>	<b>-16,41</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.322.525,24	16.047.826,40	15.988.772,38	59.054,02	0,00					
3	+ Sonstige Transfererträge	857.551,65	847.500,00	869.807,59	-22.307,59	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.573,84	216.200,00	191.452,20	24.747,80	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.390,19	817.600,00	718.826,56	98.773,44	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397.021,38	3.403.800,00	3.528.067,33	-124.267,33	0,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.507.147,86	2.212.900,00	3.367.673,39	-1.154.773,39	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.978.210,16</b>	<b>23.545.826,40</b>	<b>24.664.599,45</b>	<b>-1.118.773,05</b>	<b>0,00</b>					
11	- Personalaufwendungen	7.050.630,10	6.906.300,00	7.175.382,99	-269.082,99	0,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.621,61	1.192.416,05	996.973,29	195.442,76	7.483,91					
14	- Abschreibungen	182.812,40	135.100,00	256.743,80	-121.643,80	0,00					
15	- Transferaufwendungen	77.337.018,00	84.058.931,38	83.196.511,39	862.419,99	0,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.924.987,42	9.166.267,96	9.320.943,97	-154.676,01	184.221,06					
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.490.069,53</b>	<b>101.459.015,39</b>	<b>100.946.555,44</b>	<b>512.459,95</b>	<b>191.704,97</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-68.511.859,37</b>	<b>-77.913.188,99</b>	<b>-76.281.955,99</b>	<b>-1.631.233,00</b>	<b>-191.704,97</b>					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.176,69	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.176,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-68.516.036,06</b>	<b>-77.913.188,99</b>	<b>-76.281.955,99</b>	<b>-1.631.233,00</b>	<b>-191.704,97</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-68.516.036,06</b>	<b>-77.913.188,99</b>	<b>-76.281.955,99</b>	<b>-1.631.233,00</b>	<b>-191.704,97</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.843,75	347.700,00	292.390,56	55.309,44	0,00					
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-68.827.879,81</b>	<b>-78.260.888,99</b>	<b>-76.574.346,55</b>	<b>-1.686.542,44</b>	<b>-191.704,97</b>					
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	301.565,68	174.500,00	320.822,67	-146.322,67	0,00					
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	492.561,31	2.024.759,93	2.337.989,02	-313.229,09	0,00					

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	916.075,10	1.030.228,12	271.191,34	759.036,78	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>916.075,10</b>	<b>1.030.228,12</b>	<b>271.191,34</b>	<b>759.036,78</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	279,06					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.427,55	127.360,80	74.046,45	53.314,35	41.035,29					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.585.016,63	6.651.437,96	5.574.437,96	1.077.000,00	221.000,00					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.648.444,18</b>	<b>6.778.798,76</b>	<b>5.648.484,41</b>	<b>1.130.314,35</b>	<b>262.314,35</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.732.369,08</b>	<b>-5.748.570,64</b>	<b>-5.377.293,07</b>	<b>-371.277,57</b>	<b>-262.314,35</b>					

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.556,39	36.000,00	8.322,16	27.677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.022,06	130.000,00	171.690,24	-41.690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.673,08	55.000,00	68.176,43	-13.176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.591,96	24.500,00	45.351,94	-20.851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.360,81	0,00	7.961,85	-7.961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.204,30</b>	<b>245.500,00</b>	<b>301.502,62</b>	<b>-56.002,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.868.387,34	2.017.405,00	1.974.182,95	43.222,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.304,93	141.400,00	102.938,62	38.461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	2.885,02	2.700,00	5.326,17	-2.626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	361.366,42	386.600,00	367.988,37	18.611,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.909,97	148.000,00	75.832,16	72.167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.465.853,68</b>	<b>2.696.105,00</b>	<b>2.526.268,27</b>	<b>169.836,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.151.649,38</b>	<b>-2.450.605,00</b>	<b>-2.224.765,65</b>	<b>-225.839,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	149,47	-149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149,47</b>	<b>149,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.151.649,38</b>	<b>-2.450.605,00</b>	<b>-2.224.915,12</b>	<b>-225.689,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.151.649,38</b>	<b>-2.450.605,00</b>	<b>-2.224.915,12</b>	<b>-225.689,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.030,61	97.800,00	90.964,68	6.835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.243.679,99</b>	<b>-2.548.405,00</b>	<b>-2.315.879,80</b>	<b>-232.525,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	418,71	0,00	902,26	-902,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.885,02	2.700,00	5.326,17	-2.626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.273,01		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.273,01</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.273,01</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.471,47	1.622.388,00	1.585.132,06	37.255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.326,50	32.000,00	48.667,07	-16.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183.240,81	1.189.351,72	1.192.130,31	-2.778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	843,22	-843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.929,92	456.520,31	456.851,28	-330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.371.968,70</b>	<b>3.300.260,03</b>	<b>3.283.623,94</b>	<b>16.636,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	523.865,33	540.900,00	481.065,31	59.834,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041.150,66	4.608.258,08	4.342.034,83	266.223,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	901.056,58	1.016.300,00	982.687,11	33.612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.476.249,67	5.195.420,42	4.343.331,63	852.088,79	23.539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.824,25	9.773.852,30	10.630.234,50	-856.382,20	19.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.971.146,49</b>	<b>21.134.730,80</b>	<b>20.779.353,38</b>	<b>355.377,42</b>	<b>43.351,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-6.599.177,79</b>	<b>-17.834.470,77</b>	<b>-17.495.729,44</b>	<b>-338.741,33</b>	<b>-43.351,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	234,41	-234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234,41</b>	<b>234,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-6.599.177,79</b>	<b>-17.834.470,77</b>	<b>-17.495.963,85</b>	<b>-338.506,92</b>	<b>-43.351,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-6.599.177,79</b>	<b>-17.834.470,77</b>	<b>-17.495.963,85</b>	<b>-338.506,92</b>	<b>-43.351,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.441,47	13.300,00	5.423,50	7.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.614.619,26</b>	<b>-17.847.770,77</b>	<b>-17.501.387,35</b>	<b>-346.383,42</b>	<b>-43.351,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	681.408,94	1.487.500,00	1.494.507,35	-7.007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.463.939,27	11.569.324,40	11.518.143,00	51.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.706.575,93	1.201.325,90	888.154,90	313.171,00	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.706.575,93</b>	<b>1.201.325,90</b>	<b>888.154,90</b>	<b>313.171,00</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.819.277,28	2.558.552,35	1.012.256,93	1.546.295,42	1.074.845,42					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.418,94	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.217,01	60.895,12	49.899,84	10.995,28	10.995,28					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.246.104,25	477.115,68	185.629,00	291.486,68	302.922,68					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.089.017,48</b>	<b>3.096.563,15</b>	<b>1.247.785,77</b>	<b>1.848.777,38</b>	<b>1.388.763,38</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.382.441,55</b>	<b>-1.895.237,25</b>	<b>-359.630,87</b>	<b>-1.535.606,38</b>	<b>-1.388.763,38</b>					

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800.105,01	7.569.300,00	2.178.311,76	5.390.988,24	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.038,73	438.189,83	808.721,23	-370.531,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770,36	5.000,00	2.034,60	2.965,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268.853,60	1.242.177,97	1.210.692,72	31.485,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.555.834,14	10.400,00	128.778,82	-118.378,82	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.164.601,84</b>	<b>9.265.067,80</b>	<b>4.328.539,13</b>	<b>4.936.528,67</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.900.676,87	6.146.600,00	6.115.037,61	31.562,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.677,27	914.861,93	358.249,89	556.612,04	492.373,61
14	- Abschreibungen	10.548.910,15	10.782.200,00	1.298.312,64	9.483.887,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	212.901,63	374.788,55	2.193.011,25	-1.818.222,70	4.105,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.729,84	1.079.203,00	916.367,88	162.835,12	122.216,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.785.895,76</b>	<b>19.297.653,48</b>	<b>10.880.979,27</b>	<b>8.416.674,21</b>	<b>618.695,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.621.293,92</b>	<b>-10.032.585,68</b>	<b>-6.552.440,14</b>	<b>-3.480.145,54</b>	<b>-618.695,55</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.605,24	297.428,54	69.652,33	227.776,21	99.090,42
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.605,24</b>	<b>-297.428,54</b>	<b>-69.652,33</b>	<b>-227.776,21</b>	<b>-99.090,42</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-5.623.899,16</b>	<b>-10.330.014,22</b>	<b>-6.622.092,47</b>	<b>-3.707.921,75</b>	<b>-717.785,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-5.623.899,16</b>	<b>-10.330.014,22</b>	<b>-6.622.092,47</b>	<b>-3.707.921,75</b>	<b>-717.785,97</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.626,58	384.200,00	360.094,46	24.105,54	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.847.525,74</b>	<b>-10.714.214,22</b>	<b>-6.982.186,93</b>	<b>-3.732.027,29</b>	<b>-717.785,97</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.513.362,66	7.642.600,00	2.624.516,70	5.018.083,30	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.795.899,94	10.361.600,00	3.776.195,15	6.585.404,85	0,00

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.671.576,46	6.173.167,54	1.852.349,26	4.320.818,28	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	561.129,97	15.600,00	95.600,00	-80.000,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.975,00	-2.975,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.232.706,43</b>	<b>6.188.767,54</b>	<b>1.950.924,26</b>	<b>4.237.843,28</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.971,81	0,00	167.654,12	-167.654,12	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000,00	1.953,40	5.046,60	0,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.322,64	1.280.633,83	6.724,63	1.273.909,20	1.106.255,08					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.130,07	94.320,52	38.264,58	56.055,94	28.262,80					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.083.596,28	10.889.961,82	6.478.319,49	4.411.642,33	2.462.745,33					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700,81	1.700,81	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.431.020,80</b>	<b>12.273.616,98</b>	<b>6.694.617,03</b>	<b>5.578.999,95</b>	<b>3.597.263,21</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.198.314,37</b>	<b>-6.084.849,44</b>	<b>-4.743.692,77</b>	<b>-1.341.156,67</b>	<b>-3.597.263,21</b>					

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,53	445.600,00	288.585,45	157.014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738.001,27	2.126.100,00	1.665.251,59	460.848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,62	100,00	49,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.797,21	46.000,00	37.415,85	8.584,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.061,29	30.300,00	31.260,74	-960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.006.885,92</b>	<b>2.648.100,00</b>	<b>2.022.562,63</b>	<b>625.537,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.128.680,71	4.348.800,00	4.373.178,38	-24.378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.625,45	1.148.446,25	512.489,51	635.956,74	356.976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	16.396,77	3.500,00	24.431,05	-20.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	186.669,31	337.099,09	199.348,47	137.750,62	39.740,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.148,67	16.784,63	30.880,22	-14.095,59	7.570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.830.520,91</b>	<b>5.854.629,97</b>	<b>5.140.327,63</b>	<b>714.302,34</b>	<b>404.287,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.823.634,99</b>	<b>-3.206.529,97</b>	<b>-3.117.765,00</b>	<b>-88.764,97</b>	<b>-404.287,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.823.634,99</b>	<b>-3.206.529,97</b>	<b>-3.117.765,00</b>	<b>-88.764,97</b>	<b>-404.287,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.823.634,99</b>	<b>-3.206.529,97</b>	<b>-3.117.765,00</b>	<b>-88.764,97</b>	<b>-404.287,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.206,43	349.400,00	322.345,32	27.054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.089.841,42</b>	<b>-3.555.929,97</b>	<b>-3.440.110,32</b>	<b>-115.819,65</b>	<b>-404.287,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	122.149,85	22.500,00	144.106,47	-121.606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.549,68	163.200,00	70.182,97	93.017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	818.015,00	892.900,00	0,00	892.900,00	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>818.015,00</b>	<b>892.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.900,00</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	448,44	2.551,56	1.051,56					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.487.413,86	2.014.010,59	690.952,63	1.323.057,96	1.251.102,96					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.487.413,86</b>	<b>2.017.010,59</b>	<b>691.401,07</b>	<b>1.325.609,52</b>	<b>1.252.154,52</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.669.398,86</b>	<b>-1.124.110,59</b>	<b>-691.401,07</b>	<b>-432.709,52</b>	<b>-1.252.154,52</b>					

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.667,17	248.500,00	447.855,84	-199.355,84	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.377.042,60	67.863.691,37	66.383.359,20	1.480.332,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.956,42	639.800,00	903.639,08	-263.839,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.132.120,36	6.389.961,30	7.054.718,53	-664.757,23	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.791.786,55</b>	<b>75.141.952,67</b>	<b>74.789.572,65</b>	<b>352.380,02</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	834.414,18	899.700,00	830.959,55	68.740,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.370,33	101.700,00	62.922,63	38.777,37	0,00
14	- Abschreibungen	68.503,40	292.900,00	22.193,39	270.706,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	816.242,00	3.252.941,39	3.451.188,39	-198.247,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.334.815,29	65.606.489,04	64.640.300,95	966.188,09	112.176,75
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.087.345,20</b>	<b>70.153.730,43</b>	<b>69.007.564,91</b>	<b>1.146.165,52</b>	<b>112.176,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>4.704.441,35</b>	<b>4.988.222,24</b>	<b>5.782.007,74</b>	<b>-793.785,50</b>	<b>-112.176,75</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.916,94	0,00	9.992,07	-9.992,07	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	31.162,76	-31.162,76	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>34.916,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.170,69</b>	<b>21.170,69</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>4.739.358,29</b>	<b>4.988.222,24</b>	<b>5.760.837,05</b>	<b>-772.614,81</b>	<b>-112.176,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>4.739.358,29</b>	<b>4.988.222,24</b>	<b>5.760.837,05</b>	<b>-772.614,81</b>	<b>-112.176,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.445,15	32.800,00	22.071,63	10.728,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.035,02	759.565,82	603.965,08	155.600,74	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>4.082.768,42</b>	<b>4.261.456,42</b>	<b>5.178.943,60</b>	<b>-917.487,18</b>	<b>-112.176,75</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	327.803,86	195.861,30	808.018,28	-612.156,98	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	937.756,14	-2.109.260,63	-2.234.380,34	125.119,71	0,00

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.848.053,55	1.100.000,00	751.575,38	348.424,62	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.848.053,55</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>751.575,38</b>	<b>348.424,62</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.743.007,56	1.477.523,69	1.084.723,22	392.800,47	44.375,85					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.743.007,56</b>	<b>1.477.523,69</b>	<b>1.084.723,22</b>	<b>392.800,47</b>	<b>44.375,85</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.045,99</b>	<b>-377.523,69</b>	<b>-333.147,84</b>	<b>-44.375,85</b>	<b>-44.375,85</b>					



## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011	2012	2012	2012	2012
		€	€	€	€	€
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.863.567,87	11.837.600,00	14.515.649,20	-2.678.049,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.936.098,43	6.488.200,00	7.376.672,30	-888.472,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.660,13	71.458,67	77.311,00	-5.852,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.825,07	74.578,98	76.372,74	-1.793,76	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.140,52	0,00	143.933,36	-143.933,36	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.102.292,02</b>	<b>18.471.837,65</b>	<b>22.189.938,60</b>	<b>-3.718.100,95</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.739.791,53	4.027.533,96	4.091.923,29	-64.389,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.428.772,96	9.117.713,69	7.785.080,31	1.332.633,38	996.047,28
14	- Abschreibungen	7.843.198,14	8.795.000,00	11.770.756,49	-2.975.756,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.710.282,78	12.941.258,96	12.462.324,28	478.934,68	914.846,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.983.777,34	8.296.821,34	7.858.491,31	438.330,03	175.982,85
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.705.822,75</b>	<b>43.178.327,95</b>	<b>43.968.575,68</b>	<b>-790.247,73</b>	<b>2.086.876,89</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-21.603.530,73</b>	<b>-24.706.490,30</b>	<b>-21.778.637,08</b>	<b>-2.927.853,22</b>	<b>-2.086.876,89</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	118,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	19.000,00	213,39	18.786,61	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>118,16</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-213,39</b>	<b>-18.786,61</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-21.603.412,57</b>	<b>-24.725.490,30</b>	<b>-21.778.850,47</b>	<b>-2.946.639,83</b>	<b>-2.086.876,89</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	74.018,22	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	149.183,29	0,00	8.650,43	-8.650,43	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-75.165,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.650,43</b>	<b>8.650,43</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-21.678.577,64</b>	<b>-24.725.490,30</b>	<b>-21.787.500,90</b>	<b>-2.937.989,40</b>	<b>-2.086.876,89</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.513,40	526.800,00	350.899,77	175.900,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.548,87	589.500,00	455.256,54	134.243,46	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-21.681.613,11</b>	<b>-24.788.190,30</b>	<b>-21.891.857,67</b>	<b>-2.896.332,63</b>	<b>-2.086.876,89</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.630.901,77	5.397.200,00	9.392.594,35	-3.995.394,35	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.630.176,43	9.462.290,42	13.056.824,68	-3.594.534,26	0,00

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.458.046,22	8.918.328,49	4.632.153,79	4.286.174,70	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.001.294,68	4.184.212,07	2.548.761,85	1.635.450,22	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.459.340,90</b>	<b>13.102.540,56</b>	<b>7.180.915,64</b>	<b>5.921.624,92</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.214.305,94	19.633.849,51	6.344.424,08	13.289.425,43	9.888.421,44					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	103.861,00	121.114,01	39.302,03	81.811,98	79.092,11					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.286,33	308.008,90	18.560,28	289.448,62	163.455,18					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.639.639,42	6.595.606,62	2.851.720,12	3.743.886,50	1.812.064,61					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.055.092,69</b>	<b>26.658.579,04</b>	<b>9.254.006,51</b>	<b>17.404.572,53</b>	<b>11.943.033,34</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.595.751,79</b>	<b>-13.556.038,48</b>	<b>-2.073.090,87</b>	<b>-11.482.947,61</b>	<b>-11.943.033,34</b>					

## Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.657,98	266.100,00	468.482,57	-202.382,57	0,00					
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920.297,39	2.546.000,00	1.833.129,49	712.870,51	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.084,85	216.901,73	103.241,12	113.660,61	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.932,59	213.200,00	255.399,66	-42.199,66	0,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.790.444,77	383.840,13	1.027.574,84	-643.734,71	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.271.417,58</b>	<b>3.626.041,86</b>	<b>3.687.827,68</b>	<b>-61.785,82</b>	<b>0,00</b>					
11	- Personalaufwendungen	4.341.857,44	5.035.465,46	4.579.889,36	455.576,10	0,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920.798,57	4.246.239,83	3.870.830,39	375.409,44	102.449,60					
14	- Abschreibungen	3.245.065,76	927.200,00	3.365.235,26	-2.438.035,26	0,00					
15	- Transferaufwendungen	95.813,98	108.400,00	96.155,34	12.244,66	0,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.550,57	335.330,76	797.643,81	-462.313,05	0,00					
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.272.086,32</b>	<b>10.652.636,05</b>	<b>12.709.754,16</b>	<b>-2.057.118,11</b>	<b>102.449,60</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-7.000.668,74</b>	<b>-7.026.594,19</b>	<b>-9.021.926,48</b>	<b>1.995.332,29</b>	<b>-102.449,60</b>					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.287,78	0,00	23.809,32	-23.809,32	0,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.942,14	27.000,00	14.938,94	12.061,06	0,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-29.654,36</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>8.870,38</b>	<b>-35.870,38</b>	<b>0,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-7.030.323,10</b>	<b>-7.053.594,19</b>	<b>-9.013.056,10</b>	<b>1.959.461,91</b>	<b>-102.449,60</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-7.030.323,10</b>	<b>-7.053.594,19</b>	<b>-9.013.059,10</b>	<b>1.959.464,91</b>	<b>-102.449,60</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.952,83	31.700,00	23.232,87	8.467,13	0,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.484,32	644.600,00	547.422,89	97.177,11	0,00					
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-7.527.854,59</b>	<b>-7.666.494,19</b>	<b>-9.537.249,12</b>	<b>1.870.754,93</b>	<b>-102.449,60</b>					
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	384.777,32	241.400,00	461.523,89	-220.123,89	0,00					
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.194.627,97	1.101.472,30	3.536.670,99	-2.435.198,69	0,00					

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.251,13	1.847.305,00	441.105,00	1.406.200,00	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.508,37	30.000,00	2.136,00	27.864,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.759,50</b>	<b>1.877.305,00</b>	<b>443.241,00</b>	<b>1.434.064,00</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.823,59	4.084.458,77	606.341,81	3.478.116,96	1.789.916,96					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.956.039,87	2.248.051,28	655.952,71	1.592.098,57	1.579.148,57					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.683,82	176.807,13	39.541,90	137.265,23	127.265,23					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.554.547,28</b>	<b>6.509.317,18</b>	<b>1.301.836,42</b>	<b>5.207.480,76</b>	<b>3.496.330,76</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.396.787,78</b>	<b>-4.632.012,18</b>	<b>-858.595,42</b>	<b>-3.773.416,76</b>	<b>-3.496.330,76</b>					

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.938,23	162.100,00	167.790,82	-5.690,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.793,75	69.000,00	53.492,04	15.507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.737,06	8.000,00	5.219,15	2.780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.469,04</b>	<b>239.100,00</b>	<b>226.502,01</b>	<b>12.597,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.174.491,50	1.231.800,00	1.170.800,67	60.999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.981,07	-52.412,61	6.918,49	-59.331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	714,67	100,00	1.557,36	-1.457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.760,50	206.500,00	18.880,50	187.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.917,68	284.177,86	184.246,62	99.931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.341.903,28</b>	<b>1.670.165,25</b>	<b>1.382.403,64</b>	<b>287.761,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.084.434,24</b>	<b>-1.431.065,25</b>	<b>-1.155.901,63</b>	<b>-275.163,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.084.434,24</b>	<b>-1.431.065,25</b>	<b>-1.155.901,63</b>	<b>-275.163,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.084.434,24</b>	<b>-1.431.065,25</b>	<b>-1.155.901,63</b>	<b>-275.163,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.190,59	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.543,07	48.900,00	55.228,67	-6.328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.077.786,72</b>	<b>-1.422.865,25</b>	<b>-1.211.130,30</b>	<b>-211.734,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	355,91	0,00	1.966,52	-1.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-213.365,21	-143.200,00	-163.900,20	20.700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385.659,50	1.350.700,00	1.320.584,92	30.115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.977,75	126.500,00	126.050,60	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.298,37	23.200,00	32.626,31	-9.426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.028,09	100.000,00	41.737,73	58.262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.857.081,01</b>	<b>1.600.400,00</b>	<b>1.520.999,56</b>	<b>79.400,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	814.511,00	971.800,00	961.470,18	10.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.069,99	2.382.307,76	2.048.099,58	334.208,18	226.015,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	557.337,88	444.700,00	444.318,37	381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.545.635,81	1.855.656,99	1.581.049,93	274.607,06	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612.424,31	2.119.388,87	1.722.786,93	396.601,94	256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.201.130,37</b>	<b>7.773.853,62</b>	<b>6.757.724,99</b>	<b>1.016.128,63</b>	<b>530.015,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.344.049,36</b>	<b>-6.173.453,62</b>	<b>-5.236.725,43</b>	<b>-936.728,19</b>	<b>-530.015,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>12.442,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.331.606,89</b>	<b>-6.173.453,62</b>	<b>-5.236.725,43</b>	<b>-936.728,19</b>	<b>-530.015,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.331.606,89</b>	<b>-6.173.453,62</b>	<b>-5.236.725,43</b>	<b>-936.728,19</b>	<b>-530.015,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.844,79	67.700,00	45.243,07	22.456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.376.451,68</b>	<b>-6.241.153,62</b>	<b>-5.281.968,50</b>	<b>-959.185,12</b>	<b>-530.015,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.317.814,08	1.348.200,00	1.359.922,65	-11.722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	473.197,64	-707.900,00	2.927.889,52	-3.635.789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.556,86		14.129,30		14.124,10		5,20		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		300,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		13.901,31		5.000,00		2.820,30		2.179,70		2.179,70
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		3.034,60		196.965,40		7.213,70		189.751,70		189.751,70
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>35.792,77</b>		<b>216.094,70</b>		<b>24.158,10</b>		<b>191.936,60</b>		<b>191.931,40</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-35.792,77</b>		<b>-216.094,70</b>		<b>-24.158,10</b>		<b>-191.936,60</b>		<b>-191.931,40</b>



## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	138.464.764,38	158.262.878,26	159.274.002,95	-1.011.124,69	0,00					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.119.684,65	128.380.200,00	124.441.790,78	3.938.409,22	0,00					
3	+ Sonstige Transfererträge	37.235,79	0,00	13.887,96	-13.887,96	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277.740,44	2.288.100,00	2.061.413,74	226.686,26	0,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	773.025,09	3.307.000,00	2.052.161,16	1.254.838,84	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.672.450,35</b>	<b>292.238.178,26</b>	<b>287.843.256,59</b>	<b>4.394.921,67</b>	<b>0,00</b>					
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Abschreibungen	2.528.759,10	4.822.500,00	866.816,99	3.955.683,01	0,00					
15	- Transferaufwendungen	3.760.003,00	5.283.191,00	4.895.715,00	387.476,00	0,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.385,78	18.200,00	18.170,98	29,02	0,00					
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.312.147,88</b>	<b>10.123.891,00</b>	<b>5.780.702,97</b>	<b>4.343.188,03</b>	<b>0,00</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>241.360.302,47</b>	<b>282.114.287,26</b>	<b>282.062.553,62</b>	<b>51.733,64</b>	<b>0,00</b>					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.794.514,81	3.092.000,00	3.069.636,26	22.363,74	0,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.967.493,42	4.327.423,16	3.894.208,91	433.214,25	0,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.172.978,61</b>	<b>-1.235.423,16</b>	<b>-824.572,65</b>	<b>-410.850,51</b>	<b>0,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>239.187.323,86</b>	<b>280.878.864,10</b>	<b>281.237.980,97</b>	<b>-359.116,87</b>	<b>0,00</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>239.187.323,86</b>	<b>280.878.864,10</b>	<b>281.237.980,97</b>	<b>-359.116,87</b>	<b>0,00</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>239.187.323,86</b>	<b>280.878.864,10</b>	<b>281.237.980,97</b>	<b>-359.116,87</b>	<b>0,00</b>					
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.621.292,97	11.087.800,00	6.053.192,26	5.034.607,74	0,00					
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.528.759,10	4.822.500,00	866.816,99	3.955.683,01	0,00					

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.670.257,00	14.164.500,00	14.164.646,00	-146,00	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.860.361,95	2.298.100,00	2.334.527,91	-36.427,91	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.530.618,95</b>	<b>16.462.600,00</b>	<b>16.499.173,91</b>	<b>-36.573,91</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	301.625,94	0,00	301.625,94	301.625,94					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	287,38	287,38	0,00	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.300,00	0,00	315.300,00	125.300,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>617.213,32</b>	<b>287,38</b>	<b>616.925,94</b>	<b>426.925,94</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.530.618,95</b>	<b>15.845.386,68</b>	<b>16.498.886,53</b>	<b>-653.499,85</b>	<b>-426.925,94</b>					

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.445,71	10.540,69	10.450,69	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.445,71</b>	<b>10.540,69</b>	<b>10.450,69</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-7.445,71</b>	<b>-10.540,69</b>	<b>-10.450,69</b>	<b>-90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.445,71	2.200,00	10.450,69	-8.250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.445,71</b>	<b>2.200,00</b>	<b>10.450,69</b>	<b>-8.250,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



## **4. Teilrechnungen**

### 4.2 Erfolgsrechnungen und Finanzrechnungen auf Produktebene

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

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**GB 1 - Burkhard Exner**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 1: allgemeine Stellvertretung des Oberbürgermeisters; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Personal, Organisation, Finanzen, städtische Beteiligungen, Recht.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 11101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 11101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,29 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11101 Verwaltungsführung - Leitung GB 1

Verantwortliche/r Leiter/in:  
GB 1 - Burkhard Exner

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.356,00	-8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.356,00</b>	<b>-8.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	237.133,49	328.533,42	319.973,81	8.559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.819,45	30.357,11	30.000,19	356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,32	1.900,00	1.227,12	672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.435,26</b>	<b>360.790,53</b>	<b>351.201,12</b>	<b>9.589,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-267.435,26</b>	<b>-360.790,53</b>	<b>-342.845,12</b>	<b>-17.945,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-267.435,26</b>	<b>-360.790,53</b>	<b>-342.845,12</b>	<b>-17.945,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-267.435,26</b>	<b>-360.790,53</b>	<b>-342.845,12</b>	<b>-17.945,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.160,79	15.700,00	13.290,70	2.409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-280.596,05</b>	<b>-376.490,53</b>	<b>-356.135,82</b>	<b>-20.354,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 GB 1 - Burkhard Exner

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	



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

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 2; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Schule, Kultur 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 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 11102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 11102 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,03 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	97,48	-97,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,48</b>	<b>-97,48</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	275.505,57	342.000,00	279.035,71	62.964,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.864,64	27.406,44	24.230,97	3.175,47	1.939,21
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.270,05	38.400,00	38.323,00	77,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880,91	3.700,00	1.908,16	1.791,84	2.570,70
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.521,17</b>	<b>411.506,44</b>	<b>343.497,84</b>	<b>68.008,60</b>	<b>4.509,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-300.593,17</b>	<b>-411.506,44</b>	<b>-343.400,36</b>	<b>-68.106,08</b>	<b>-4.509,91</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-300.593,17</b>	<b>-411.506,44</b>	<b>-343.400,36</b>	<b>-68.106,08</b>	<b>-4.509,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-300.593,17</b>	<b>-411.506,44</b>	<b>-343.400,36</b>	<b>-68.106,08</b>	<b>-4.509,91</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.141,13	21.700,00	17.696,36	4.003,64	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-318.734,30</b>	<b>-433.206,44</b>	<b>-361.096,72</b>	<b>-72.109,72</b>	<b>-4.509,91</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2-3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Verwaltungsführung - Leitung GB 3

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**GB 3 - Elona Müller-Preinesberger**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 3; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11103 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 11103 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11103 Verwaltungsführung - Leitung GB 3

Verantwortliche/r Leiter/in:  
GB 3 - Elona Müller-Preinesberger

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	379.246,53	464.040,00	399.122,26	64.917,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.550,99	37.599,98	35.066,28	2.533,70	2.265,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,26	2.600,00	1.576,84	1.023,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.878,78</b>	<b>504.239,98</b>	<b>435.765,38</b>	<b>68.474,60</b>	<b>2.265,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-414.878,78</b>	<b>-504.239,98</b>	<b>-435.765,38</b>	<b>-68.474,60</b>	<b>-2.265,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-414.878,78</b>	<b>-504.239,98</b>	<b>-435.765,38</b>	<b>-68.474,60</b>	<b>-2.265,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-414.878,78</b>	<b>-504.239,98</b>	<b>-435.765,38</b>	<b>-68.474,60</b>	<b>-2.265,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.606,35	19.100,00	18.430,42	669,58	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-432.485,13</b>	<b>-523.339,98</b>	<b>-454.195,80</b>	<b>-69.144,18</b>	<b>-2.265,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11103 Verwaltungsführung - Leitung GB 3

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 GB 3 - Elona Müller-Preinesberger

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Verwaltungsführung - Leitung GB 4

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**GB 4 - Matthias Klipp**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 4; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Stadtentwicklung und Bauen.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 11104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,17 %	0,24 %
Anteil Erträge Produkt 11104 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad P. 11104	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11104 Verwaltungsführung - Leitung GB 4

Verantwortliche/r Leiter/in:  
GB 4 - Matthias Klipp

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	737.336,28	847.934,54	785.252,36	62.682,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.264,54	53.058,24	47.663,34	5.394,90	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	60.521,23	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.569,00	111.871,11	3.146,76	108.724,35	38.000,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.691,05</b>	<b>1.024.463,89</b>	<b>836.062,46</b>	<b>188.401,43</b>	<b>38.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-810.691,05</b>	<b>-1.024.463,89</b>	<b>-836.062,46</b>	<b>-188.401,43</b>	<b>-38.000,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	4.159,13	-4.159,13	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.159,13</b>	<b>4.159,13</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-810.691,05</b>	<b>-1.024.463,89</b>	<b>-840.221,59</b>	<b>-184.242,30</b>	<b>-38.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-810.691,05</b>	<b>-1.024.463,89</b>	<b>-840.221,59</b>	<b>-184.242,30</b>	<b>-38.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.830,81	42.600,00	32.761,48	9.838,52	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-843.521,86</b>	<b>-1.067.063,89</b>	<b>-872.983,07</b>	<b>-194.080,82</b>	<b>-38.000,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.521,23	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11104 Verwaltungsführung - Leitung GB 4

Verantwortliche/r Leiter/in:  
GB 4 - Matthias Klipp

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11104 Verwaltungsführung - Leitung GB 4

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 GB 4 - Matthias Klipp

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>074000110101 Herrichtung und Sanierung der Roten Villa für Bundesstiftung Baukultur</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1040002110101 Herrichtung Fundus</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109 Verwaltungsführung - OB

Verantwortliche/r Leiter/in:  
GB OB - Jann Jakobs

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam und Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam

#### Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam. Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Betreuung der Geschäftsbereiche  
Gremienbetreuung  
Terminmanagement  
Beschwerdemanagement

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	2,85 %	0,48 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11109 an Gesamtaufwendungen LHP	0,25 %	0,24 %
Anteil Erträge Produkt 11109 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11109 Verwaltungsführung - OB

Verantwortliche/r Leiter/in:  
GB OB - Jann Jakobs

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	0,00	26.170,67	-26.170,67	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.240,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>37.420,67</b>	<b>-31.420,67</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	589.902,19	905.722,98	851.509,56	54.213,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.396,42	237.259,73	225.413,91	11.845,82	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.184,50	25.800,00	69.990,23	-44.190,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.013,86	148.249,35	111.710,72	36.538,63	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>857.496,97</b>	<b>1.317.032,06</b>	<b>1.258.624,42</b>	<b>58.407,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-851.256,97</b>	<b>-1.311.032,06</b>	<b>-1.221.203,75</b>	<b>-89.828,31</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-851.256,97</b>	<b>-1.311.032,06</b>	<b>-1.221.203,75</b>	<b>-89.828,31</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-851.256,97</b>	<b>-1.311.032,06</b>	<b>-1.221.203,75</b>	<b>-89.828,31</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.826,84	63.900,00	55.834,02	8.065,98	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-905.083,81</b>	<b>-1.374.932,06</b>	<b>-1.277.037,77</b>	<b>-97.894,29</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11109 Verwaltungsführung - OB

Verantwortliche/r Leiter/in:  
GB OB - Jann Jakobs

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	640,22	640,22	640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>640,22</b>	<b>640,22</b>	<b>640,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-640,22</b>	<b>-640,22</b>	<b>-640,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>GB OB - Jann Jakobs</b>
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11109 Verwaltungsführung - OB	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €		2012 €		2012 €			
	1		2		3		2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen		0,00		640,22		640,22		0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>0,00</b>		<b>-640,22</b>		<b>-640,22</b>		<b>0,00</b>

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

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**11 - Christine Gruß**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der Servicebereich Finanzen und Berichtswesen gliedert sich in die Bereiche

- Hauptbuchhaltung
- Haushalt und KLR
- Stadtkasse
- Steuern

Damit sind im Servicebereich alle wesentlichen finanzrelevanten Themen zusammengefasst. Wichtige Aufgaben sind die jährliche Aufstellung des städtischen Haushaltes, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt (einschließlich Investitionsplanung) für derzeit rd. 160 Produkte. Darüber hinaus gehört die Erstellung der Jahres- und Gesamtabstschlüsse zum Aufgabenprofil des Servicebereiches. Auch die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs sowie der Mittelbewirtschaftung nimmt einen hohen Stellenwert ein. Die Stadtkasse erledigt sämtliche Zahlungsgeschäfte der Landeshauptstadt Potsdam und überwacht und steuert Zahlungsströme und Liquiditätsbestände. Der Bereich Steuern sichert die Erhebung der kommunalen Steuern und sorgt zugleich für die Erfüllung der Pflichten der Landeshauptstadt aus den eigenen Steuerpflichten.

Leistungsbeschreibung:

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

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Hauptbuchhaltung  
 Haushaltsplanung  
 Durchführung KLR  
 Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>11 - Christine Groß</b>	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11110 Servicebereich Finanzen und Berichtswesen		
elektronische Archivierung Führung und Regulierung der Sach- und Personen-/Verwahr- u. Vorschusskonten (neu: Hauptbuch, Debitoren, Kreditoren) Tages- und Jahresabschluß			
		<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl GBH-Buchungen		0,00 Anz	330.000,00 Anz
Personalaufwandsquote		5,99 %	6,26 %
Mahnquote		4,92 %	6,19 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP		3,68 %	1,61 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP		0,44 %	0,48 %
Kostendeckungsgrad		12,01 %	29,17 %



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11110 Servicebereich Finanzen und Berichtswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,92	0,00	98,92	-98,92	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-944,78	1.500,00	-1.428,91	2.928,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.142,14	39.500,00	117.815,49	-78.315,49	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077.298,04	1.866.400,00	1.719.418,38	146.981,62	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.227.594,32</b>	<b>1.907.400,00</b>	<b>1.835.903,88</b>	<b>71.496,12</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.718.897,64	4.906.672,22	5.112.883,93	-206.211,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.850,54	698.137,35	536.556,32	161.581,03	10.000,00
14	- Abschreibungen	1.033.241,57	486.200,00	2.904.624,92	-2.418.424,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.039,27	11.706.687,43	10.292.705,81	1.413.981,62	178.879,60
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.095.029,02</b>	<b>17.797.697,00</b>	<b>18.846.770,98</b>	<b>-1.049.073,98</b>	<b>188.879,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.867.434,70</b>	<b>-15.890.297,00</b>	<b>-17.010.867,10</b>	<b>1.120.570,10</b>	<b>-188.879,60</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.008.284,34	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.150.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.858.031,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.009.403,32</b>	<b>-15.890.297,00</b>	<b>-17.010.867,10</b>	<b>1.120.570,10</b>	<b>-188.879,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.009.403,32</b>	<b>-15.890.297,00</b>	<b>-17.010.867,10</b>	<b>1.120.570,10</b>	<b>-188.879,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.603,62	512.200,00	488.938,35	23.261,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.618,25	527.400,00	503.232,21	24.167,79	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.082.417,95</b>	<b>-15.905.497,00</b>	<b>-17.025.160,96</b>	<b>1.119.663,96</b>	<b>-188.879,60</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	98,92	0,00	5.178,13	-5.178,13	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-866.784,57	11.477.724,14	12.763.346,24	-1.285.622,10	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11110 Servicebereich Finanzen und Berichtswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189,00	8.190,00	7.819,68	370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189,00</b>	<b>8.190,00</b>	<b>7.819,68</b>	<b>370,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189,00</b>	<b>-8.190,00</b>	<b>-7.819,68</b>	<b>-370,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11110 Servicebereich Finanzen und Berichtswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012 €	
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	189,00	8.190,00	7.819,68	370,32	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-189,00</b>	<b>-8.190,00</b>	<b>-7.819,68</b>	<b>-370,32</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Beteiligungsmanagement

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**912 - Michael Dahlmann**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Steuerung der kommunalen Unternehmen zum Erreichen strategischer und finanzieller Ziele der Landeshauptstadt Potsdam. Kontrolle der Einhaltung der kommunalrechtlichen Rahmenbedingungen zur wirtschaftlichen Betätigung. Information der SVV, insbesondere Erstellung des Beteiligungsberichtes und Mitwirkung bei der Erstellung des Konsolidierungsberichtes. Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der Landeshauptstadt Potsdam in den Organen der Unternehmen in Angelegenheiten von grundsätzlicher rechtlicher und finanzieller Bedeutung sowie Gewährleistung ihrer Qualifizierung und Weiterbildung im Rahmen des aus dieser Tätigkeit resultierenden Bedarfs in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen. Verwaltung des Beteiligungsportfolios der Landeshauptstadt Potsdam. Entwicklung einheitlicher Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Umwandlungsgesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch

#### Ziele

Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der stadtbeteiligten Unternehmen sowie langfristige Sicherung des Vermögensbestandes.

#### Zielgruppen

Verwaltungsführung

#### wesentliche Leistungen

Unternehmensverbund Ver-, Entsorgung und Verkehr  
 Unternehmen im Bereich der Wirtschaftsförderung  
 Unternehmen im Bereich Kultur  
 Unternehmen im Bereich Marketing und Tourismus  
 Unternehmen im Bereich Gesundheit und Pflege  
 Unternehmensverbund Bauen und Wohnen  
 sonstige Unternehmen im Bereich Bauen und Wohnen

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	410,20 %	228,98 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,13 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 11111 an Gesamterträge LHP	0,52 %	0,28 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11111 Beteiligungsmanagement

Verantwortliche/r Leiter/in:  
912 - Michael Dahmann

## Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	310.264,63	277.790,33	32.474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.019,07	33.741,51	3.277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.098,00	399.113,93	335.194,14	63.919,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.098,00</b>	<b>746.397,63</b>	<b>646.725,98</b>	<b>99.671,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-268.067,14</b>	<b>-746.397,63</b>	<b>-646.725,98</b>	<b>-99.671,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.140.865,06	2.741.831,43	-600.966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.865,06</b>	<b>2.741.831,43</b>	<b>-600.966,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-268.067,14</b>	<b>1.394.467,43</b>	<b>2.095.105,45</b>	<b>-700.638,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2,00	5.127,25	-5.125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,25</b>	<b>-5.125,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-268.068,14</b>	<b>1.394.467,43</b>	<b>2.100.230,70</b>	<b>-705.763,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.500,00	22.931,66	4.568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-268.068,14</b>	<b>1.366.967,43</b>	<b>2.077.299,04</b>	<b>-710.331,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	268.099,00	42.035,00	42.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11111 Beteiligungsmanagement

Verantwortliche/r Leiter/in:  
912 - Michael Dahmann

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	5.127,25	0,00	5.127,25	-5.127,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127,25</b>	<b>-5.127,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	88.100,00	0,00	88.100,00	0,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>88.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>5.127,25</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>5.127,25</b>	<b>-93.227,25</b>	<b>-93.227,25</b>	<b>-93.227,25</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>-88.100,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 912 - Michael Dahmann
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111 Beteiligungsmanagement	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS</b>					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1011006990101 Verkauf Eigenbetrieb Stadtbeleuchtung</b>					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	5.127,25	-5.127,25	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	88.100,00	0,00	88.100,00	88.100,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>5.127,25</b>	<b>-93.227,25</b>	<b>-88.100,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>11 - Christine Gruß</b>
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112 Haushalt/KLR	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung der verwaltungsweiten Haushaltsplanung, -durchführung und Kontrolle (externes Rechnungswesen) und der Kosten- und Leistungsrechnung (internes Rechnungswesen) einschließlich Investitionscontrolling sowie die Einhaltung/Umsetzung verwaltungsweiter Standards.

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg einschließlich deren Verwaltungsvorschrift, Haushaltssatzung

**Ziele**

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

**Zielgruppen**

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

**wesentliche Leistungen****Kennzahlen**

Ist 2012

Plan 2012



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11112 Haushalt/KLR

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	2 - 3		5			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11112 Haushalt/KLR

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113 Stadtkasse

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**11 - Christine Gruß**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben der Stadtkasse gehören die Annahme von Einzahlungen und die Leistung der Auszahlungen (Zahlungsverkehr) und die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege. Der Stadtkasse obliegen außerdem die Mahnung sowie die Betreibung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung, die Erteilung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen und die Ausstellung von Spendenbestätigungen.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg, Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg, Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg, Verfügung zur Übernahme fremder Kassengeschäfte, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

#### Ziele

Annahme von Einzahlungen, fristgerechte Leistung von Auszahlungen, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Nachweisführung der Einzahlungen und Auszahlungen, einschließlich zeitnaher Feststellung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Sicherstellung der Zahlung, Feststellung der Zahlungsunfähigkeit.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Betriebszeit Kassenautomat (in Wochenstunden)	0,00 Anz	0,00 Anz
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Erlassanträgen für Nebenforderungen (in Tagen)	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Mahnungen	0,00 Anz	0,00 Anz
Lastschrifteinzüge gesamt	0,00 Anz	0,00 Anz
Summe Zahlungseingänge je Mitarbeiter des Innendienstes der Vollstreckung aus Vollstreckungsmaßnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11113 Stadtkasse

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.735,89	0,00	2.295.849,25	-2.295.849,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.735,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.849,25</b>	<b>-2.295.849,25</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	10.143,66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.846,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>60.889,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.849,25</b>	<b>-2.295.849,25</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>60.889,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.849,25</b>	<b>-2.295.849,25</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>60.889,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.849,25</b>	<b>-2.295.849,25</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>60.889,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.849,25</b>	<b>-2.295.849,25</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	56.631,00	0,00	2.295.849,25	-2.295.849,25	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.143,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11113 Stadtkasse

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>11 - Christine Gruß</b>
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11113 Stadtkasse	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114 Steuerverwaltung

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
11 - Christine Gruß

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Im Mittelpunkt steht die Veranlagung von Steuern (z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuern, Hundesteuer). Darüber hinaus werden Aufgaben im Rahmen der steuerlichen Beratung (z. B. Betriebe gewerblicher Art) und der steuerlichen Verpflichtungen gegenüber Dritten wahrgenommen.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Körperschaftsteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, Steuergesetze

#### Ziele

Umfassende und qualitativ hochwertige steuerliche Beratung, ordnungsgemäße Steuererklärungen, fehlerfreie Widerspruchsbearbeitung innerhalb von festgelegten Zeiten, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erhebung der Abgaben.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung

#### wesentliche Leistungen

	Ist 2012	Plan 2012
<u>Kennzahlen</u>		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11114 Steuerverwaltung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-256,67	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>256,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>256,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>256,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>256,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11114 Steuerverwaltung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115 Hauptbuchhaltung

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**11 - Christine Groß**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Im Produkt Hauptbuchhaltung werden die im Rahmen der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung dokumentierten Geschäftsvorfälle (Geschäftsbuchhaltung) koordiniert, auf Richtigkeit der Kontierung geprüft und für die weitere Verarbeitung der Stadtkasse übergeben. Die Aufgaben der Anlagenbuchhaltung und der damit verbundenen Inventarisierung werden durch die Hauptbuchhaltung durchgeführt bzw. gesteuert und zentral dokumentiert. In der Hauptbuchhaltung wird der Jahresabschluss (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) erstellt sowie die Erstellung der notwendigen Anlagen zum Jahresabschluss gesteuert. Darüber hinaus ist die Hauptbuchhaltung verantwortlich für die Fortschreibung des Kontenplanes, der Kontierungsrichtlinien, der Inventuranweisungen und Inventursonderrichtlinien sowie der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie und des dazugehörigen Handbuchs. Wichtige Aufgabenstellung darüber hinaus ist die Entwicklung und Führung eines zentralen softwaregestützten Rechnungseingangsbuches.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

#### Ziele

Führen der Bücher entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, Erstellung des Jahresabschlusses.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung

#### wesentliche Leistungen

	Ist 2012	Plan 2012
<u>Kennzahlen</u>		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11115 Hauptbuchhaltung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.335,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>3.335,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>3.335,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>3.335,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>3.335,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11115 Hauptbuchhaltung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
15 - Dr. Reiner Pokorny

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Management der Bereiche Personal und Organisation, Zentrale Dienste, IT, Statistik und Wahlen.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 11120 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 11120 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	10,39 %

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 15 - Dr. Reiner Pokorny

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	293.233,37	416.717,09	387.873,47	28.843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.254,46	105.845,00	85.413,07	20.431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.993,43	6.500,00	3.164,39	3.335,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.481,26</b>	<b>529.062,09</b>	<b>476.450,93</b>	<b>52.611,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-336.481,26</b>	<b>-529.062,09</b>	<b>-476.450,93</b>	<b>-52.611,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-336.481,26</b>	<b>-529.062,09</b>	<b>-476.450,93</b>	<b>-52.611,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-336.481,26</b>	<b>-529.062,09</b>	<b>-476.450,93</b>	<b>-52.611,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.611,84	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.995,44	28.300,00	20.617,79	7.682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-297.864,86</b>	<b>-490.462,09</b>	<b>-497.068,72</b>	<b>6.606,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11120 Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement

Verantwortliche/r Leiter/in:  
15 - Dr. Reiner Pokorny

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11121 Personal und Organisation

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 15 - Dr. Reiner Pokorny

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Hier werden Serviceleistungen auf dem Gebiet von Personal und Organisation erbracht. Verwaltungsweit werden Dienstvereinbarungen, Rahmenregeln und Standards für Personal und Organisation im Rahmen der Verwaltungsentwicklung erstellt bzw. kontrolliert.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

Effektive und effiziente Erstellung von Personal- und Organisationsdienstleistungen.

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Stellenbesetzung  
 Personalbetreuung  
 Rahmenregeln und Standards für Stellenplan- und Personalorganisation  
 Aus- und Fortbildung  
 Behördlicher Datenschutz  
 Rahmenregeln und Standards für die Verwaltungsorganisation

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Stellen Leitung, Querschnittsaufgaben, Organisation und zentrale Aus- und Fortbildungsaufgaben	0,00 VZE	0,00 VZE
MA Gesamtverwaltung	2.024,00 Anz	2.138,00 Anz
Fälle pro VZE - Personalbetreuung	282,29 Anz	409,00 Anz
Fälle pro VZE - Bezügeabrechnung	352,00 Anz	327,00 Anz
Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr	229,78 EUR	299,00 EUR
Personalkosten für Bezügebetreuung pro Person pro Jahr	174,38 EUR	277,00 EUR
Stellen Personalbetreuung	5,93 VZE	5,00 VZE
Stellen Bezügeabrechnung	5,70 VZE	6,25 VZE
Anzahl Auszubildende	44,00 Anz	45,00 Anz
Kostendeckungsgrad	18,90 %	25,93 %
Erreichen des Ausbildungszieles	100,00 %	100,00 %
Betreuungskosten je Auszubildenden	12.775,35 EUR	21.333,33 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11121 an Gesamtaufwendungen LHP	0,54 %	0,47 %
Anteil Erträge Produkt 11121 an Gesamterträge LHP	0,10 %	0,13 %



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11121 Personal und Organisation

Verantwortliche/r Leiter/in:  
15 - Dr. Reiner Pokorny

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.271,88	170.000,00	142.488,86	27.511,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.493,23	169.300,00	154.922,15	14.377,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.606,21	0,00	10.359,92	-10.359,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.371,32</b>	<b>339.300,00</b>	<b>307.770,93</b>	<b>31.529,07</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.612.879,02	1.620.483,96	1.920.756,18	-300.272,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.460,37	588.676,88	487.213,20	101.463,68	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	51.019,98	0,00	51.778,98	-51.778,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.826,04	283.558,36	244.935,79	38.622,57	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.261.185,41</b>	<b>2.492.719,20</b>	<b>2.704.684,15</b>	<b>-211.964,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.912.814,09</b>	<b>-2.153.419,20</b>	<b>-2.396.913,22</b>	<b>243.494,02</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.912.814,09</b>	<b>-2.153.419,20</b>	<b>-2.396.913,22</b>	<b>243.494,02</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.912.814,09</b>	<b>-2.153.419,20</b>	<b>-2.396.913,22</b>	<b>243.494,02</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.576,79	292.400,00	224.750,72	67.649,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.896,46	126.100,00	112.244,01	13.855,99	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.804.133,76</b>	<b>-1.987.119,20</b>	<b>-2.284.406,51</b>	<b>297.287,31</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	425,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.086,41	0,00	362.823,02	-362.823,02	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11121 Personal und Organisation

Verantwortliche/r Leiter/in:  
15 - Dr. Reiner Pokorny

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>15 - Dr. Reiner Pokorny</b>
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11122 Personal Gesamtverwaltung	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Planung und Organisation der Ausbildung für den mittleren Verwaltungsdienst, die organisatorische Absicherung der Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Erstellung und Abwicklung von Altersteilzeitverträgen sowie das Überhangmanagement.

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

intern

**Ziele**

Effektive und effiziente Erstellung von Personaldienstleistungen.

**Zielgruppen**

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen

**wesentliche Leistungen**

Studiengang Bachelor  
zentrale Aus- und Fortbildung  
Altersteilzeit  
Überhangmanagement

**Kennzahlen**

Kostendeckungsgrad  
Anteil Aufwendungen Produkt 11122 an Gesamtaufwendungen LHP  
Anteil Erträge Produkt 11122 an Gesamterträge LHP

**Ist 2012****Plan 2012**

8,21 %

2,24 %

0,55 %

0,99 %

0,04 %

0,02 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11122 Personal Gesamtverwaltung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
15 - Dr. Reiner Pokorny

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011	2012	2012	2012	2012
		€	€	€	€	€
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240.678,02	134.800,00	213.665,24	-78.865,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.752,66	0,00	25.604,56	-25.604,56	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.925,36</b>	<b>134.800,00</b>	<b>239.269,80</b>	<b>-104.469,80</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	8.234.492,68	4.794.169,55	2.684.770,28	2.109.399,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.029.837,51	40.265,05	49.037,07	-8.772,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.088,40	210.800,00	116.305,85	94.494,15	86.400,00
14	- Abschreibungen	11.473,92	0,00	373,22	-373,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.640,32	37.165,40	34.477,59	2.687,81	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.402.857,81</b>	<b>5.082.400,00</b>	<b>2.884.964,01</b>	<b>2.197.435,99</b>	<b>86.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-7.627.783,17</b>	<b>-4.947.600,00</b>	<b>-2.645.694,21</b>	<b>-2.301.905,79</b>	<b>-86.400,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-7.627.783,17</b>	<b>-4.947.600,00</b>	<b>-2.645.694,21</b>	<b>-2.301.905,79</b>	<b>-86.400,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-7.627.783,17</b>	<b>-4.947.600,00</b>	<b>-2.645.694,21</b>	<b>-2.301.905,79</b>	<b>-86.400,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.052,80	29.800,00	28.646,32	1.153,68	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-7.669.835,97</b>	<b>-4.977.400,00</b>	<b>-2.674.340,53</b>	<b>-2.303.059,47</b>	<b>-86.400,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	18.123,90	-18.123,90	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	617.617,77	-1.830.910,20	-3.925.407,48	2.094.497,28	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11122 Personal Gesamtverwaltung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
15 - Dr. Reiner Pokorny

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
15 - Dr. Reiner Pokorny

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

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

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Stellenausstattung laut Stellenplan	36,40 VZE	34,65 VZE
Kostendeckungsgrad Beschaffung	87,26 %	95,00 %
Kostendeckungsgrad Fuhrpark	75,05 %	90,00 %
Kostendeckungsgrad Druckerei	73,95 %	80,00 %
Kostendeckungsgrad Postdienste	96,58 %	80,00 %
Kostendeckungsgrad Telefondienste	100,00 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11123 an Gesamtaufwendungen LHP	0,82 %	0,90 %
Anteil Erträge Produkt 11123 an Gesamterträge der LHP	0,58 %	0,73 %
Kostendeckungsgrad Produkt 11123 Gesamt	72,24 %	79,39 %

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 15 - Dr. Reiner Pokorny

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.077,11	0,00	21.390,23	-21.390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.270,50	6.000,00	8.473,50	-2.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.885,71	57.100,00	23.199,17	33.900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.238,58	153.500,00	188.242,94	-34.742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.189,47	0,00	7.550,09	-7.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.661,37</b>	<b>216.600,00</b>	<b>248.855,93</b>	<b>-32.255,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.452.234,26	1.667.300,00	1.661.742,92	5.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.467,32	1.291.900,25	1.035.347,96	256.552,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	106.588,72	100.900,00	115.280,88	-14.380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	42.026,34	35.300,00	55.657,17	-20.357,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142.154,62	1.146.400,00	1.165.397,43	-18.997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.674.471,26</b>	<b>4.241.800,25</b>	<b>4.033.426,36</b>	<b>208.373,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.375.809,89</b>	<b>-4.025.200,25</b>	<b>-3.784.570,43</b>	<b>-240.629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.375.809,89</b>	<b>-4.025.200,25</b>	<b>-3.784.570,43</b>	<b>-240.629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.375.809,89</b>	<b>-4.025.200,25</b>	<b>-3.784.570,43</b>	<b>-240.629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.778.121,90	3.469.000,00	2.864.889,82	604.110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.223,64	542.379,75	276.828,26	265.551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-992.911,63</b>	<b>-1.098.580,00</b>	<b>-1.196.508,87</b>	<b>97.928,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	27.618,96	0,00	21.390,23	-21.390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149.442,78	136.200,00	170.940,05	-34.740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11123 Zentrale Dienste

Verantwortliche/r Leiter/in:  
15 - Dr. Reiner Pokorny

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.720,00	0,00	4.620,00	-4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>-4.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.785,00	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.635,58	73.761,31	43.428,61	30.332,70	27.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000,00	98.700,00	53.700,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.635,58</b>	<b>172.461,31</b>	<b>98.913,61</b>	<b>73.547,70</b>	<b>72.247,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.915,58</b>	<b>-172.461,31</b>	<b>-94.293,61</b>	<b>-78.167,70</b>	<b>-72.247,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11123 Zentrale Dienste	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
	2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
	1		2		3		2 - 3		5	
<b>0715000180003 Ausstattung Zentrale Dienste</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.244,66		53.461,31		26.944,71		26.516,60		26.516,60	
<b>= Saldo</b>	<b>-36.244,66</b>		<b>-53.461,31</b>		<b>-26.944,71</b>		<b>-26.516,60</b>		<b>-26.516,60</b>	
<b>15000002 einheitliche Behördennummer D 115</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		53.700,00		53.700,00		0,00		0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		1.300,00		0,00		1.300,00		0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>		<b>-55.000,00</b>		<b>-53.700,00</b>		<b>-1.300,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>15000004 Gesamtausstattung aller Bereiche in der LHP</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
	2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
	1		2		3		2 - 3		5	
Summe der investiven Einzahlungen	9.720,00		0,00		4.620,00		-4.620,00		0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	121.390,92		64.000,00		18.268,90		45.731,10		45.731,10	
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-111.670,92</b>		<b>-64.000,00</b>		<b>-13.648,90</b>		<b>-50.351,10</b>		<b>-45.731,10</b>	

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 15 - Dr. Reiner Pokorny

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

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

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
PC Bestand	1.579,00 Anz	1.500,00 Anz
Ausstattungsgrad	100,00 %	100,00 %
Supportbetreuung PC pro Mitarbeiter	481,11 Anz	287,40 Anz
Aufwand je PC	1.055,92 EUR	900,00 EUR
Aufwand je Drucker	55,34 EUR	155,00 EUR
Aufwand je Anschluss GroupWise	25,68 EUR	56,31 EUR
Aufwand je Anschluss Internet	27,43 EUR	52,93 EUR
Stellen Support	5,00 Anz	5,00 Anz
Druckerbestand	988,00 Anz	950,00 Anz
Kopiererbestand	90,00 Anz	90,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,88 %	0,88 %
Anteil Erträge Produkt 11124 an Gesamterträge LHP	0,70 %	0,71 %
Kostendeckungsgrad	79,73 %	78,68 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11124 Informationstechnik

Verantwortliche/r Leiter/in:  
15 - Dr. Reiner Pokorny

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.482,43	0,00	169.868,12	-169.868,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928,00	500,00	420,00	80,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.947,94	136.100,00	119.639,00	16.461,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.420,37</b>	<b>136.600,00</b>	<b>289.927,12</b>	<b>-153.327,12</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.246.418,41	1.382.500,00	1.387.003,43	-4.503,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.305,88	1.552.004,02	1.324.576,34	227.427,68	170.620,50
14	- Abschreibungen	704.878,51	604.200,00	884.199,97	-279.999,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.571,43	20.000,00	28.571,43	-8.571,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.036,22	41.000,00	36.666,08	4.333,92	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.321.210,45</b>	<b>3.599.704,02</b>	<b>3.661.017,25</b>	<b>-61.313,23</b>	<b>170.620,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.075.790,08</b>	<b>-3.463.104,02</b>	<b>-3.371.090,13</b>	<b>-92.013,89</b>	<b>-170.620,50</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.075.790,08</b>	<b>-3.463.104,02</b>	<b>-3.371.090,13</b>	<b>-92.013,89</b>	<b>-170.620,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	172.910,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>172.910,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.902.879,28</b>	<b>-3.463.104,02</b>	<b>-3.371.090,13</b>	<b>-92.013,89</b>	<b>-170.620,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.217.497,35	3.426.900,00	3.418.166,62	8.733,38	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.165,23	1.001.300,00	990.079,31	11.220,69	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-677.547,16</b>	<b>-1.037.504,02</b>	<b>-943.002,82</b>	<b>-94.501,20</b>	<b>-170.620,50</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	90.482,43	0,00	117.350,75	-117.350,75	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	733.721,45	624.200,00	912.771,40	-288.571,40	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11124 Informationstechnik

Verantwortliche/r Leiter/in:  
15 - Dr. Reiner Pokorny

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	190.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.972,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	279.870,42	315.615,31	316.733,39	-1.118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.041.783,91	1.471.347,35	597.216,09	874.131,26	871.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.321.654,33</b>	<b>1.786.962,66</b>	<b>913.949,48</b>	<b>873.013,18</b>	<b>871.006,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.130.681,53</b>	<b>-1.786.962,66</b>	<b>-913.949,48</b>	<b>-873.013,18</b>	<b>-871.006,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 15 - Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>0715000170002 TUIV - Infrastruktur</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0715000180002 Erwerb Hard- und Software für die gesamte Verwaltung</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	119.752,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>-181.004,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0815000110101 Mobiler Server Container (MSC)</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>15000002 einheitliche Behördennummer D 115</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>15000003 IT - Ausstattung</b>								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übringem Sachanlagevermögen	190.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	218.618,26	268.015,31	269.133,39	-1.118,08	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	922.031,10	1.471.347,35	597.216,09	874.131,26	871.006,16			
<b>= Saldo</b>	<b>-949.676,56</b>	<b>-1.739.362,66</b>	<b>-866.349,48</b>	<b>-873.013,18</b>	<b>-871.006,16</b>			

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>16 - Karin Krusemark</b>
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11130 Servicebereichsleitung Recht und Grundstücksmanagement	

**Produktbeschreibung**

<b><u>Produktbeschreibung</u></b>		
Management des Bereiches Recht und Versicherungen sowie des Bereiches Regelung offener Vermögensfragen.		
<b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b>		
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>		
intern		
<b><u>Ziele</u></b>		
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Servicebereiches sowie die Gewährleistung des rechtssicheren Handelns der Stadtverordnetenversammlung, der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten als auch effektiver und effizienter Abschluss und Abwicklung von Versicherungen.		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung		
<b><u>wesentliche Leistungen</u></b>		
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11130 Servicebereichsleitung Recht und Grundstücksmanagement

Verantwortliche/r Leiter/in:  
16 - Karin Krusemark

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	2 - 3		5			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>546,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>546,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>546,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>546,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11130 Servicebereichsleitung Recht und Grundstücksmanagement

Verantwortliche/r Leiter/in:  
16 - Karin Krusemark

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
16 - Karin Krusemark

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Merkmale des Produktes sind insbesondere die rechtliche Vertretung der Landeshauptstadt Potsdam in allen Rechtsangelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessvertretung, besondere Rechtsaufgaben und Sozialversicherungsdienstleistungen) sowie das Versicherungsmanagement (inkl. Personen- und Sachversicherungen) als auch Grundstückverkehrsgenehmigungen der Landeshauptstadt Potsdam. Darüber hinaus werden die Aufgaben des Amtes zur Regelung offener Vermögensfragen als auch die Standesamtsaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten wahrgenommen.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

Wahrung der Rechtssicherheit und der Einheit der Rechtsanwendung durch die Stadtverordnetenversammlung und durch die Stadtverwaltung. Erhöhung der Rechtssicherheit im internen und externen Geschäftsverkehr der Landeshauptstadt Potsdam durch effektive Sicherung der Einhaltung von Rechtsstandards im Vorfeld von Entscheidungen. Zielorientierte Prozessvertretung des Oberbürgermeisters und der Landeshauptstadt Potsdam. Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes. Sicherung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen.

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Allgemeine Rechtsberatung  
Prozeßvertretungen  
Grundstücksverkehrsgenehmigungen  
Standesamtsaufsicht  
Versicherungsnachweise und Beratung für  
Rechtshilfe/Amtshilfe  
Owi-Verfahren  
Sozialwahlen

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	46,20 %	13,35 %
Anteil Erträge Produkt 11131 an Gesamterträge LHP	0,54 %	0,13 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11131 an Gesamtaufwendungen LHP	1,19 %	0,97 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:  
16 - Karin Krusemark

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,65	1.000,00	311,09	688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.458,98	1.000,00	58.115,31	-57.115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.137,52	426.700,00	439.309,40	-12.609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.120.316,83	2.051.158,54	2.210.582,74	-159.424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.493.321,98</b>	<b>2.479.858,54</b>	<b>2.708.318,54</b>	<b>-228.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.773.045,78	1.875.463,64	1.860.644,76	14.818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.141,68	771.400,00	685.563,74	85.836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen	8.061,16	400,00	397,43	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.673.523,49	4.260.458,54	3.630.404,97	630.053,57	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.111.772,11</b>	<b>6.907.722,18</b>	<b>6.177.010,90</b>	<b>730.711,28</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.618.450,13</b>	<b>-4.427.863,64</b>	<b>-3.468.692,36</b>	<b>-959.171,28</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.230,31	-1.230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.230,31</b>	<b>1.230,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.618.450,13</b>	<b>-4.427.863,64</b>	<b>-3.469.922,67</b>	<b>-957.940,97</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.618.450,13</b>	<b>-4.427.863,64</b>	<b>-3.469.922,67</b>	<b>-957.940,97</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.090,74	239.600,00	186.897,95	52.702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.784,99	112.200,00	88.399,14	23.800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.528.144,38</b>	<b>-4.300.463,64</b>	<b>-3.371.423,86</b>	<b>-929.039,78</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.111.225,83	2.051.158,54	2.192.858,01	-141.699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.881.858,07	1.551.558,54	1.821.913,58	-270.355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:  
16 - Karin Krusemark

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.634,16	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.634,16</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.634,16</b>	<b>-189,00</b>	<b>-189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>16 - Karin Krusemark</b>
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.634,16	189,00	189,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-1.634,16</b>	<b>-189,00</b>	<b>-189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141 Stadtverordnetenversammlung

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
902 - Heike Ziegenbein

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Tätigkeit der Stadtverordnetenversammlung sowie die Unterstützung der Gemeindeorgane und ihrer Gremien einschließlich der Ortsbeiräte und des Ausländerbeirates sowie ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

§§ 27 ff. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

#### Ziele

Ziel ist die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Stadtverordnetenversammlung, ihren Fachausschüssen, den Ortsbeiräten und dem Migrantenbeirat.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Migrantinnen/Migranten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

STVV  
Betreuung der STVV und ihrer Gremien  
Ratsinformationssystem  
Unterstützung der Arbeit des Migrantenbeirates  
Ortsbeiräte

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Kostendeckungsgrad	0,09 %	0,01 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11141 an Gesamtaufwendungen LHP	0,26 %	0,28 %
Anteil Erträge Produkt 11141 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11141 Stadtverordnetenversammlung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
902 - Heike Ziegenbein

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	415,00	700,00	-285,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.975,46	0,00	503,79	-503,79	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.005,46</b>	<b>415,00</b>	<b>1.203,79</b>	<b>-788,79</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	351.405,91	340.300,00	345.147,79	-4.847,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.927,45	251.463,14	146.683,70	104.779,44	55.306,71
14	- Abschreibungen	4.048,80	4.100,00	4.264,74	-164,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	42.111,69	2.000,00	46.822,57	-44.822,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.402,79	794.698,83	729.484,03	65.214,80	40.000,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.256.896,64</b>	<b>1.392.561,97</b>	<b>1.272.402,83</b>	<b>120.159,14</b>	<b>95.306,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.249.891,18</b>	<b>-1.392.146,97</b>	<b>-1.271.199,04</b>	<b>-120.947,93</b>	<b>-95.306,71</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.249.891,18</b>	<b>-1.392.146,97</b>	<b>-1.271.199,04</b>	<b>-120.947,93</b>	<b>-95.306,71</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.249.891,18</b>	<b>-1.392.146,97</b>	<b>-1.271.199,04</b>	<b>-120.947,93</b>	<b>-95.306,71</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.974,37	81.600,00	80.358,92	1.241,08	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.326.865,55</b>	<b>-1.473.746,97</b>	<b>-1.351.557,96</b>	<b>-122.189,01</b>	<b>-95.306,71</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.783,92	6.100,00	7.029,02	-929,02	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11141 Stadtverordnetenversammlung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
902 - Heike Ziegenbein

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.294,13	1.079,85	39.214,28	39.214,28	39.214,28	39.214,28	39.214,28	39.214,28	39.214,28
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>40.294,13</b>	<b>1.079,85</b>	<b>39.214,28</b>	<b>39.214,28</b>	<b>39.214,28</b>	<b>39.214,28</b>	<b>39.214,28</b>	<b>39.214,28</b>	<b>39.214,28</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>-40.294,13</b>	<b>-1.079,85</b>	<b>-39.214,28</b>	<b>-39.214,28</b>	<b>-39.214,28</b>	<b>-39.214,28</b>	<b>-39.214,28</b>	<b>-39.214,28</b>	<b>-39.214,28</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>902 - Heike Ziegenbein</b>
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11141 Stadtverordnetenversammlung	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>0902000906101 Investitionszuschuss an Kirche Satzkorn für Reko Gesell-Orgel</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	500,00	40.294,13	1.079,85	39.214,28	39.214,28
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-500,00</b>	<b>-40.294,13</b>	<b>-1.079,85</b>	<b>-39.214,28</b>	<b>-39.214,28</b>



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11142 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 904 - Martina Trauth-Koschnik

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet Tätigkeiten zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Landeshauptstadt Potsdam, zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, zur Integration von Migranten und Migrantinnen und Betreuungs- und Beschäftigungsangebot für deutsche und ausländische Kinder.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

§§ 18 ff. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Landesgleichstellungsgesetz, Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz, Hauptsatzung

#### Ziele

Beratung der Stadtverordnetenversammlung und der Landeshauptstadt Potsdam zu gleichstellungs-, behinderten- und migrationsrelevanten Fragen. Vertretung und Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Interessenvertretung von Frauen und Männern mit gleichgeschlechtlicher Orientierung, sowie die Interessenvertretung und Tätigkeiten für Menschen mit Behinderungen und zu migrationsrelevanten Themen in der Landeshauptstadt Potsdam.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Gleichstellung von Frauen und Männern  
 Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen  
 Integration von MigrantInnen und Fremdenfreundlichkeit  
 Betreuungs- und Beschäftigungsangebot für deutsche und ausländische Kinder

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 11142 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 11142 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	2,42 %	17,62 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11142 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt

Verantwortliche/r Leiter/in:  
904 - Martina Trauth-Koschnik

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	6.100,00	5.900,00	200,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,00	500,00	2.505,00	-2.005,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	597,21	-597,21	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.258,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>9.002,21</b>	<b>-1.402,21</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	234.794,81	233.436,33	200.511,94	32.924,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.415,35	71.701,67	70.865,02	836,65	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	114.786,97	116.404,00	115.817,37	586,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,05	1.181,94	1.285,87	-103,93	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.526,18</b>	<b>422.723,94</b>	<b>388.480,20</b>	<b>34.243,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-393.268,18</b>	<b>-415.123,94</b>	<b>-379.477,99</b>	<b>-35.645,95</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-393.268,18</b>	<b>-415.123,94</b>	<b>-379.477,99</b>	<b>-35.645,95</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-393.268,18</b>	<b>-415.123,94</b>	<b>-379.477,99</b>	<b>-35.645,95</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.600,00	688,95	69.911,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.786,88	12.518,06	12.583,02	-64,96	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-406.055,06</b>	<b>-357.042,00</b>	<b>-391.372,06</b>	<b>34.330,06</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11142 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt

Verantwortliche/r Leiter/in:  
904 - Martina Trauth-Koschnik

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011		2012		2012		2012	2012
	€		€		€		€	€
	1		2		3		2 - 3	5
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
11 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11143 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
905 - Susanne Gromoll

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Arbeitnehmervertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (mit Ausnahme der Wahlbeamten) der Stadtverwaltung sowie die Vertretung aller behinderten und ihnen gleichgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen im Land Brandenburg

#### Ziele

Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber, Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle und Vertretung ihrer Interessen gegenüber dem Arbeitgeber

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Personalvertretung  
Schwerbehindertenvertretung

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 11143 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 11143 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	17,69 %	17,03 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11143 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
905 - Susanne Gromoll

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	228.256,06	227.800,00	232.555,92	-4.755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.072,73	41.456,19	40.056,91	1.399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.520,38	6.334,69	4.486,93	1.847,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.849,17</b>	<b>275.590,88</b>	<b>277.099,76</b>	<b>-1.508,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-270.849,17</b>	<b>-275.590,88</b>	<b>-277.099,76</b>	<b>1.508,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-270.849,17</b>	<b>-275.590,88</b>	<b>-277.099,76</b>	<b>1.508,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-270.849,17</b>	<b>-275.590,88</b>	<b>-277.099,76</b>	<b>1.508,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.100,00	51.469,21	-2.369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.276,46	14.500,00	13.904,01	595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-284.125,63</b>	<b>-240.990,88</b>	<b>-239.534,56</b>	<b>-1.456,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11143 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
905 - Susanne Gromoll

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11144 Öffentlichkeitsarbeit / Marketing

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 906 - Dr. Sigrid Sommer

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Information der Öffentlichkeit über alle Entscheidungen und Beschlüsse der Landeshauptstadt Potsdam. Weiterhin wird hier das Marketingkonzept der Landeshauptstadt Potsdam entwickelt, fortgeschrieben und umgesetzt.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

§ 13 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Pressegesetz des Landes Brandenburg, intern, Hauptsatzung

#### Ziele

Information der Medien und der Öffentlichkeit über alle Entscheidungen der Landeshauptstadt Potsdam. Optimale Außendarstellung der Landeshauptstadt Potsdam zur Positionierung der Stadt im Wettbewerb um die Ansiedlung von Bevölkerung, Unternehmen und Organisationen sowie Imagegewinn und Imageförderung.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Stadtmarketing  
 Pressearbeit  
 Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE
Presseinformationen	69,00 Anz	35,00 Anz
Publikationen (Broschüren, Plakate)	30,00 Anz	25,00 Anz
Aufwendungen des Bereichs für Pressearbeit und Publikationen	138.341,40 EUR	123.500,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11144 an Gesamtaufwendungen LHP	0,18 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 11144 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	5,55 %	2,74 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11144 Öffentlichkeitsarbeit / Marketing

Verantwortliche/r Leiter/in:  
906 - Dr. Sigrid Sommer

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011	2012	2012	2012	2012
		€	€	€	€	€
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.790,94	25.441,18	43.598,12	-18.156,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.188,80	0,00	7.239,77	-7.239,77	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	504,30	0,00	1.411,30	-1.411,30	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.484,04</b>	<b>25.441,18</b>	<b>52.249,19</b>	<b>-26.808,01</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	630.601,42	450.100,00	533.980,64	-83.880,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.917,95	256.011,18	225.631,51	30.379,67	78.000,00
14	- Abschreibungen	979,80	700,00	1.504,80	-804,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	111.901,80	32.000,00	54.124,84	-22.124,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.434,67	98.600,00	13.866,66	84.733,34	800,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.088.835,64</b>	<b>837.411,18</b>	<b>829.108,45</b>	<b>8.302,73</b>	<b>78.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-916.351,60</b>	<b>-811.970,00</b>	<b>-776.859,26</b>	<b>-35.110,74</b>	<b>-78.800,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-916.351,60</b>	<b>-811.970,00</b>	<b>-776.859,26</b>	<b>-35.110,74</b>	<b>-78.800,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-916.351,60</b>	<b>-811.970,00</b>	<b>-776.859,26</b>	<b>-35.110,74</b>	<b>-78.800,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.262,60	120.400,00	112.203,15	8.196,85	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.033.614,20</b>	<b>-932.370,00</b>	<b>-889.062,41</b>	<b>-43.307,59</b>	<b>-78.800,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	979,80	700,00	1.504,80	-804,80	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11144 Öffentlichkeitsarbeit / Marketing

Verantwortliche/r Leiter/in:  
906 - Dr. Sigrid Sommer

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.083,79	15.083,79	15.083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.083,79</b>	<b>15.083,79</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>15.083,79</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.083,79</b>	<b>-15.083,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Verantwortliche/r Leiter/in: 906 - Dr. Sigrid Sommer
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11144 Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>90600001 Haus der Wissenschaft in der 4.Etage des Bildungsforums</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.083,79	15.083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.083,79</b>	<b>-15.083,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11145 Rechnungsprüfung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
907 - Christian Erdmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses. Zahlungsabwicklungen werden überwacht, Kassenprüfungen vorgenommen und Vergaben technisch-wirtschaftlich geprüft. Weitere Aufgaben sind die Prüfung der Verwaltung, der Sondervermögen sowie der wirtschaftlichen Betätigung der Landeshauptstadt Potsdam. Darüber hinaus werden die EDV-Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, der Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen geprüft und freigegeben. Daneben ist die Beratung und begleitende Prüfung der Verwaltung ein wesentlicher Schwerpunkt der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Rechnungsprüfungsordnung

#### Ziele

- Zeitnahe und effiziente Prüfung des Jahresabschlusses sowie des konsolidierten Gesamtabchlusses
- Prüfung der Verwaltung unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Zeitnahe Prüfung der Vergaben im Hinblick auf die Einhaltung des nationalen und europaweiten Vergaberechts sowie auf die Wirtschaftlichkeit der Vergabeentscheidungen
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kassenprüfungen
- Information der Stadtverordnetenversammlung zur Entlastung des Oberbürgermeisters

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Prüfung Jahres- und Gesamtabchlusses  
Kassenüberwachung  
Technisch-wirtschaftliche Prüfung von Vergaben  
Prüfung der Verwaltung, des Sondervermögens und der wirtschaftlichen Betätigungen  
Begleitende Prüfung und Beratung  
Mitwirkung Korruptionsprävention

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 11145 an Gesamtaufwendungen LHP	0,20 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 11145 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,62 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11145 Rechnungsprüfung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
907 - Christian Erdmann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	27.631,35	27.939,60	-308,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.658,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.868,25</b>	<b>27.631,35</b>	<b>27.939,60</b>	<b>-308,25</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.263.126,64	1.042.767,62	945.973,38	96.794,24	8.653,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.249,96	77.231,35	76.672,18	559,17	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906,31	2.400,00	1.234,46	1.165,54	525,72
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.332.282,91</b>	<b>1.122.398,97</b>	<b>1.023.880,02</b>	<b>98.518,95</b>	<b>9.179,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.326.414,66</b>	<b>-1.094.767,62</b>	<b>-995.940,42</b>	<b>-98.827,20</b>	<b>-9.179,21</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.326.414,66</b>	<b>-1.094.767,62</b>	<b>-995.940,42</b>	<b>-98.827,20</b>	<b>-9.179,21</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.326.414,66</b>	<b>-1.094.767,62</b>	<b>-995.940,42</b>	<b>-98.827,20</b>	<b>-9.179,21</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.418,64	44.590,83	44.544,30	46,53	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.370.833,30</b>	<b>-1.139.358,45</b>	<b>-1.040.484,72</b>	<b>-98.873,73</b>	<b>-9.179,21</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11145 Rechnungsprüfung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
907 - Christian Erdmann

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>909 - Sabine Schröder</b>
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11146 Sicherheitsingenieur/in	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Beratung der Betriebsleitung, der Führungskräfte und der Mitarbeiter zur Arbeitssicherheit.

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII

**Ziele**

Einhaltung der Arbeitsschutzvorgaben, Prävention zur Arbeitssicherheit und zu Arbeitsunfällen sowie ständige Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

**Zielgruppen**

Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

**wesentliche Leistungen**

Arbeits- und Gesundheitsschutz

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 11146 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 11146 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	37,50 %	35,54 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11146 Sicherheitsingenieur/in

Verantwortliche/r Leiter/in:  
909 - Sabine Schröder

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	98.958,38	115.229,15	117.120,53	-1.891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139,72	4.000,00	3.785,95	214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,81	300,00	3.165,35	-2.865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.744,91</b>	<b>119.529,15</b>	<b>124.071,83</b>	<b>-4.542,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-102.744,91</b>	<b>-119.529,15</b>	<b>-124.071,83</b>	<b>4.542,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-102.744,91</b>	<b>-119.529,15</b>	<b>-124.071,83</b>	<b>4.542,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-102.744,91</b>	<b>-119.529,15</b>	<b>-124.071,83</b>	<b>4.542,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.832,36	35.500,00	47.207,57	-11.707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.528,02	2.400,00	1.815,07	584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-65.440,57</b>	<b>-86.429,15</b>	<b>-78.679,33</b>	<b>-7.749,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11146 Sicherheitsingenieur/in

Verantwortliche/r Leiter/in:  
909 - Sabine Schröder

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011		2012		2012		2012	2012
	€		€		€		€	€
	1		2		3		2 - 3	5
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
11 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>15 - Dr. Reiner Pokorny</b>
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11180 Verwaltungsgebäude	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Erstellung eines Gebäudes und Raumkonzeptes für die Verwaltung auf dem Campus Fr. Ebert Str. 79 / 81. Steuerung der Sanierungsmaßnahmen für Verwaltungsgebäude auf dem Campus.

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

intern

**Ziele****Zielgruppen**

Verwaltungsführung

**wesentliche Leistungen**

Sanierung Verwaltungsgebäude

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 11180 an Gesamtaufwendungen der LHP	1,07 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 11180 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11180 Verwaltungsgebäude

Verantwortliche/r Leiter/in:  
15 - Dr. Reiner Pokorny

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.700,00	3.500,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.007.400,00	4.908.514,07	98.885,93	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.715.100,00</b>	<b>5.612.014,07</b>	<b>103.085,93</b>	<b>98.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.715.100,00</b>	<b>-5.612.014,07</b>	<b>-103.085,93</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.715.100,00</b>	<b>-5.612.014,07</b>	<b>-103.085,93</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.715.100,00</b>	<b>-5.612.014,07</b>	<b>-103.085,93</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.715.100,00</b>	<b>-5.612.014,07</b>	<b>-103.085,93</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.700,00	3.500,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11180 Verwaltungsgebäude

Verantwortliche/r Leiter/in:  
15 - Dr. Reiner Pokorny

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	643.100,00	0,00	643.100,00	0,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>643.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.100,00</b>	<b>643.100,00</b>	<b>643.100,00</b>	<b>643.100,00</b>	<b>643.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-643.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-643.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-643.100,00</b>	<b>-643.100,00</b>	<b>-643.100,00</b>	<b>-643.100,00</b>	<b>-643.100,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>15 - Dr. Reiner Pokorny</b>
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11180 Verwaltungsgebäude	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5					
<b>15000005 Sanierung Stadthaus</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	643.100,00	0,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00				
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-643.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-643.100,00</b>	<b>-643.100,00</b>	<b>-643.100,00</b>				

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11191 Zentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 101 - Sibylle Strotzer

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

Effektive und effiziente Unterstützung der Verwaltungsführung bei Entscheidungsfindungen und der Verwaltungssteuerung bzw. Verwaltungsmanagement durch die Aufbereitung entscheidungsrelevanter Informationen aller Handlungsfelder der Landeshauptstadt Potsdam. Erarbeitung und Koordinierung von Strategien mit wirkungsorientiertem, umfassendem und ganzheitlichem Ansatz mit Bedeutung für die Gesamtverwaltung. Durchführung und weitere Qualifizierung des Verfahrens zum Bürgerhaushalt der LH Potsdam.

#### Zielgruppen

Verwaltungsführung

#### wesentliche Leistungen

Zentrales Controlling  
 Haushaltssicherungskonzept  
 Bürgerkommune  
 Strategische Verwaltungssteuerung

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Gesamtkosten BüHH	74.053,81 EUR	75.000,00 EUR
Kosten pro Einwohner	0,47 EUR	0,48 EUR
Anzahl Teilnehmer BüHH	8.049,00 Anz	5.000,00 Anz
Anzahl der abgegebenen BüHH-Vorschläge	545,00 Anz	500,00 Anz
Kosten pro Teilnehmer	9,20 EUR	15,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11191 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 11191 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11191 Zentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
101 - Sibylle Strotzer

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	180.256,06	227.429,67	213.216,54	14.213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.679,91	64.100,00	61.535,36	2.564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	438,20	500,00	438,16	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.903,76	60.300,00	24.188,94	36.111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.277,93</b>	<b>352.329,67</b>	<b>299.379,00</b>	<b>52.950,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-286.277,93</b>	<b>-352.329,67</b>	<b>-299.379,00</b>	<b>-52.950,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-286.277,93</b>	<b>-352.329,67</b>	<b>-299.379,00</b>	<b>-52.950,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-286.277,93</b>	<b>-352.329,67</b>	<b>-299.379,00</b>	<b>-52.950,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.693,18	20.300,00	17.317,73	2.982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-306.971,11</b>	<b>-372.629,67</b>	<b>-316.696,73</b>	<b>-55.932,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	438,20	500,00	438,16	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11191 Zentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 101 - Sibylle Strotzer

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>101 - Sibylle Strotzer</b>
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11191 Zentrale Steuerungsunterstützung	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11192 Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**11 - Christine Gruß**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein temporäres Projekt zur Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens in der Verwaltung der Landeshauptstadt Potsdam.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam in Verbindung mit der Projektverfügung des Oberbürgermeisters

#### Ziele

Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens ab dem Haushaltsjahr 2007.

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 11192 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 11192 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	7,13 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11192 Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.804,00	-1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,00</b>	<b>-1.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.020,45	10.761,60	721,60	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	30.132,35	23.900,00	23.604,92	295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918,00	10.000,00	761,60	9.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.070,80</b>	<b>44.661,60</b>	<b>25.088,12</b>	<b>19.573,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-97.070,80</b>	<b>-44.661,60</b>	<b>-23.284,12</b>	<b>-21.377,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-97.070,80</b>	<b>-44.661,60</b>	<b>-23.284,12</b>	<b>-21.377,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-97.070,80</b>	<b>-44.661,60</b>	<b>-23.284,12</b>	<b>-21.377,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188,87	10.000,00	204,51	9.795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-97.259,67</b>	<b>-54.661,60</b>	<b>-23.488,63</b>	<b>-31.172,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.132,35	23.900,00	23.604,92	295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11192 Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.804,08	21.773,94	0,00	21.773,94	0,00	21.773,94	0,00	21.773,94	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.804,08</b>	<b>21.773,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.773,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.773,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.773,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.804,08</b>	<b>-21.773,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.773,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.773,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.773,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11192 Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>0610000180001 Umstellung Finanzsoftware</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
Summe der investiven Auszahlungen	14.804,08	21.773,94	0,00	21.773,94	0,00			0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-14.804,08</b>	<b>-21.773,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.773,94</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11193 Arbeitsförderung

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**38 - Anke Latacz-Blume**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kennzeichen des Produktes sind Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungsförderung, Initiierung und Koordinierung von Arbeitsförderprojekten, Entwicklung von Projekten für die regionale Strukturförderung in Kooperation mit bestehenden Netzwerken, Verzahnung von Stadtentwicklungsprojekten mit Mitteln der Arbeitsförderung und Umsetzung der Chancengleichheitspolitik gemäß EU-Richtlinien in den Projekten/Netzwerken.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II und III; Zielvereinbarung zwischen Fördermittelgeber (LASA Brandenburg GmbH) und der Stadtverwaltung

#### Ziele

Beschäftigungsförderung durch Initiierung und Umsetzung von Arbeitsförderprojekten, Unterstützung der Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt, Ergänzung der Stadtentwicklungsvorhaben mit Mitteln der Arbeitsförderung.

#### Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

	Ist 2012	Plan 2012
<u>Kennzahlen</u>		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11193 Arbeitsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	100.757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.757,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-100.757,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-100.757,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-100.757,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-100.757,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11193 Arbeitsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11193 Arbeitsförderung	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>911 - Dr. Ursula Löbel</b>
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11194 SIKO (Sicherheitskonferenz)	

**Produktbeschreibung**

<b><u>Produktbeschreibung</u></b>		
Das Produkt Sicherheitskonferenz ist geprägt durch die Aufgabe, einen Beitrag zur Verbesserung der objektiven Sicherheit in der Landeshauptstadt Potsdam zu leisten und sich für Toleranz und ein friedliches Zusammenleben einzusetzen. Sie ist Partner für alle Vorhaben, die der Verminderung von Gewalt dienen und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls beitragen (Kriminalitätsprävention). Die Koordinierungsstelle Lokale Agenda beschäftigt sich mit dem Agenda 21-Prozess in Potsdam.		
<b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Beschlüsse 94/084/1 und 99/067/1 der Stadtverordnetenversammlung, Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt für die Landeshauptstadt Potsdam, intern		
<b><u>Ziele</u></b> Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der kommunalen Prävention sowie Beratungs- und Hilfsangebote für Menschen in besonderen Situationen. Problemlagen zu den Themenbereichen Ordnung und Sicherheit frühzeitig erkennen, Notlagen prognostizieren und davon abgeleitet Handlungsalternativen entwickeln. Einen Beitrag zur Verbesserung der objektiven Sicherheit in der Landeshauptstadt Potsdam und des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung leisten. Erarbeitung strategischer Handlungsempfehlungen aus gesamtstädtischer Sicht. Koordinierung der Aktivitäten gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt in Potsdam. Unterstützung von nachhaltigen Projekten für den Schutz der Ressourcen und den Erhalt der Natur. Dabei bilden Ökologie, Ökonomie und Soziales die Handlungsbereiche der Agenda 21. Die Koordinierungsstelle der Lokalen Agenda 21 entwickelt im Dialog mit den Akteuren vor Ort den Agenda-Prozess in der Landeshauptstadt Potsdam als umweltverträgliche und zukunftsfähige Kommune weiter.		
<b><u>Zielgruppen</u></b> Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler		
<b><u>wesentliche Leistungen</u></b>		
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11194 SIKO (Sicherheitskonferenz)

Verantwortliche/r Leiter/in:  
911 - Dr. Ursula Löbel

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	2 - 3		5			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>958,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-958,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-958,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-958,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-958,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11194 SIKO (Sicherheitskonferenz)

Verantwortliche/r Leiter/in:  
911 - Dr. Ursula Löbel

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>15 - Dr. Reiner Pokorny</b>
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11195 Archiv	

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Das Stadtarchiv (Endarchiv) hat die Aufgabe, im Zuständigkeitsbereich öffentliches Archivgut festzustellen, zu erfassen und zu übernehmen, auf Dauer zu verwalten, zu erschließen und zu erhalten, nutzbar zu machen und für die Benutzung und Auswertung bereitzustellen. Bestandsergänzend legt das Archiv Sammlungen an (z.B. Fotos, Karten und Pläne) und unterhält eine wissenschaftliche Präsenzbibliothek. Es berät anbieterpflichtige Stellen bei der Verwaltung und Archivierung von Schriftgut.

Das Zwischenarchiv ist die zentrale Archivierungsstelle für befristet aufzubewahrende Unterlagen aller anbieterpflichtigen aktenführenden Stellen der Verwaltung.

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Archivgesetz vom 07.04.1994  
 Aktenordnung der Stadtverwaltung Potsdam vom 15.03.1991  
 Satzung über die Nutzung des Stadtarchivs vom 12.05.1997

**Ziele**

Sicherstellung der Überlieferungskontinuität / Wahrung der Rechtssicherheit / Bewahrung kulturellen Erbes / Nutzbarmachung von Archivgut / Vermittlung historischer Informationen / historische Bildungsarbeit  
  
 Entlastung der Verwaltungsstellen durch Übernahme von Schriftgut bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen / Archivierung und gesicherte Verwahrung / Bereitstellung angeforderter Unterlagen für die zuständigen aktenführenden Stellen / Beratung und Betreuung der aktenführende Stellen in Archivierungsfragen / Rechercheinformations-, Beratungs- und Benutzerdienste

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen

**wesentliche Leistungen**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11195 Archiv

Verantwortliche/r Leiter/in:  
15 - Dr. Reiner Pokorny

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
14	- Abschreibungen	17,00	0,00	19,50	-19,50	0,00		0,00		0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,50</b>	<b>-19,50</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,50</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,50</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,50</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,50</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17,00	0,00	19,50	-19,50	0,00		0,00		0,00	

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11195 Archiv

Verantwortliche/r Leiter/in:  
15 - Dr. Reiner Pokorny

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11199 Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
16 - Karin Krusemark

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet das Management des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam, unter anderem die An- und Verkäufe, den Tausch von Grundstücken, die Bestellung von Erbbaurechten und alle damit verbundenen Aufgaben.

Überdies werden dingliche Rechte sowie Fragen des Nachbarschaftsrechtes bearbeitet und GVO-Genehmigungen und Negativatteste für die gesetzlichen Vorkaufsrechte erteilt.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Hauptsatzung, gesetzliche Regelungen, Beschlüsse SVV

#### Ziele

Optimierung des Grundstücksmanagements des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche

#### wesentliche Leistungen

Grundvermögen LHP

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 11199 an Gesamtaufwendungen LHP	2,15 %	2,56 %
Anteil Erträge Produkt 11199 an Gesamterträge LHP	2,72 %	2,54 %
Kostendeckungsgrad	128,16 %	97,21 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11199 Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam

Verantwortliche/r Leiter/in:  
16 - Karin Krusemark

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.807.461,44	3.564.600,00	3.637.454,10	-72.854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.034,11	41.000,00	75.420,57	-34.420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.707.721,28	2.310.484,02	2.288.261,76	22.222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.102,04	77.500,00	8,98	77.491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.818,65	122.394,10	180.828,35	-58.434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	169.765,99	-169.765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.968.137,52</b>	<b>6.115.978,12</b>	<b>6.351.739,75</b>	<b>-235.761,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.678,36	522.480,72	544.023,51	-21.542,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	258.202,98	223.000,00	168.863,45	54.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.951.060,43	4.723.000,00	4.582.581,46	140.418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016.260,44	1.017.897,40	949.422,95	68.474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.702.202,21</b>	<b>6.486.378,12</b>	<b>6.244.891,37</b>	<b>241.486,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>265.935,31</b>	<b>-370.400,00</b>	<b>106.848,38</b>	<b>-477.248,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	68,88	-68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-68,88</b>	<b>2.068,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>265.935,31</b>	<b>-368.400,00</b>	<b>106.779,50</b>	<b>-475.179,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.772.126,99	8.581.297,28	8.125.298,76	455.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.910.137,41	8.581.297,28	5.050.751,42	3.530.545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.861.989,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.547,34</b>	<b>-3.074.547,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>3.127.924,89</b>	<b>-368.400,00</b>	<b>3.181.326,84</b>	<b>-3.549.726,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>3.127.924,89</b>	<b>-368.400,00</b>	<b>3.181.326,84</b>	<b>-3.549.726,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.066.229,24	3.564.600,00	3.844.232,28	-279.632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.164.219,35	11.851.897,33	9.732.383,19	2.119.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
11199 Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam

Verantwortliche/r Leiter/in:  
16 - Karin Krusemark

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	91.320,00	91.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.811.979,24	7.067.000,00	7.388.931,80	-321.931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	80.381,28	-80.381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.811.979,24</b>	<b>7.158.320,00</b>	<b>7.560.633,08</b>	<b>-402.313,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.300,00	1.834.813,99	1.337.670,78	497.143,21	497.143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.320,00	91.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.926.133,99</b>	<b>1.428.990,78</b>	<b>497.143,21</b>	<b>497.143,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.808.679,24</b>	<b>5.232.186,01</b>	<b>6.131.642,30</b>	<b>-899.456,29</b>	<b>-497.143,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11199 Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 16 - Karin Krusemark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>16001003 Übertragung Grundstücke der Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH</b>								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	80.381,28	-80.381,28	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.381,28</b>	<b>-80.381,28</b>	<b>0,00</b>			
<b>0719000130001 Weiterleitung von finanziellen Mitteln an den FIS</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	91.320,00	91.320,00	0,00	0,00			
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.795.519,19	7.067.000,00	7.365.936,85	-298.936,85	0,00			
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.320,00	91.320,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>5.795.519,19</b>	<b>7.067.000,00</b>	<b>7.365.936,85</b>	<b>-298.936,85</b>	<b>0,00</b>			
<b>0719006133001 Grundstücksverkäufe durch FIS für den OT Groß Glienicke</b>								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländer Viertel</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Produktbereich Produktgruppe Produkt		11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service 11199 Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam			Verantwortliche/r Leiter/in: 16 - Karin Krusemark	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung	
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0824002110101 Altes Rathaus Innensanierung</b>						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0849001110102 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld</b>						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0916006136101 Grundstücksverkauf Kläranlage Satzkorn</b>						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.300,00	1.030.102,81	532.959,60	497.143,21	497.143,21	
<b>= Saldo</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-1.030.102,81</b>	<b>-532.959,60</b>	<b>-497.143,21</b>	<b>-497.143,21</b>	
<b>1016000120002 Verkauf Breite Straße</b>						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich Produktgruppe Produkt		11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service 11199 Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam			Verantwortliche/r Leiter/in: 16 - Karin Krusemark	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung	
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	
<b>1016000120003 Ankauf Schopenhauerstraße</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	804.711,18	804.711,18	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-804.711,18</b>	<b>-804.711,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1016000130001 Sanierung Stadthaus</b>						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16000001 Sanierung Stadthaus</b>						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16002001 Grundstücksverkäufe durch FIS für den OT Golm</b>						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis</b>	<b>übertragene Ermächtigung</b>	
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	
	1	2	3	2 - 3	5	
Summe der investiven Einzahlungen	16.460,05	0,00	22.994,95	-22.994,95	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>16.460,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22.994,95</b>	<b>-22.994,95</b>	<b>0,00</b>	

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

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
15 - Dr. Reiner Pokorny

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Intern  
Satzung zur Kommunalstatistik vom 10.05.2000  
Gesetze zur Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl und Europawahl  
Gesetz zum Zensus 2011

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Infosystem  
Berichte  
Statistische Aufträge  
Befragungen  
Zählungen

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 12100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,14 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 12100 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	17,50 %	10,64 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
121 Statistik und Wahlen  
12100 Statistik und Wahlen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
15 - Dr. Reiner Pokorny

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €			
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,50	0,00	1.309,50	-1.309,50	0,00					
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,80	1.000,00	195,60	804,40	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,55	0,00	525,00	-525,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.312,11	80.700,00	127.449,15	-46.749,15	0,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.281,58	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.885,54</b>	<b>81.700,00</b>	<b>129.479,25</b>	<b>-47.779,25</b>	<b>0,00</b>					
11	- Personalaufwendungen	560.698,83	495.590,00	486.614,19	8.975,81	0,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.700,88	130.800,00	86.614,65	44.185,35	38.600,00					
14	- Abschreibungen	2.747,06	2.800,00	2.948,16	-148,16	0,00					
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.673,44	300,00	15.703,16	-15.403,16	0,00					
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.820,21</b>	<b>629.490,00</b>	<b>591.880,16</b>	<b>37.609,84</b>	<b>38.600,00</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-440.934,67</b>	<b>-547.790,00</b>	<b>-462.400,91</b>	<b>-85.389,09</b>	<b>-38.600,00</b>					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-440.934,67</b>	<b>-547.790,00</b>	<b>-462.400,91</b>	<b>-85.389,09</b>	<b>-38.600,00</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-440.934,67</b>	<b>-547.790,00</b>	<b>-462.400,91</b>	<b>-85.389,09</b>	<b>-38.600,00</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.310,06	154.900,00	148.052,72	6.847,28	0,00					
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-490.244,73</b>	<b>-702.690,00</b>	<b>-610.453,63</b>	<b>-92.236,37</b>	<b>-38.600,00</b>					
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.309,50	0,00	1.309,50	-1.309,50	0,00					
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.747,06	2.800,00	2.948,16	-148,16	0,00					

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
121 Statistik und Wahlen  
12100 Statistik und Wahlen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
15 - Dr. Reiner Pokorny

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.547,50	8.471,48	1.005,55	7.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.547,50</b>	<b>8.471,48</b>	<b>1.005,55</b>	<b>7.465,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.547,50</b>	<b>-8.471,48</b>	<b>-1.005,55</b>	<b>-7.465,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>15 - Dr. Reiner Pokorny</b>
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen	
Produkt	12100 Statistik und Wahlen	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.547,50	8.471,48	1.005,55	7.465,93	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-6.547,50</b>	<b>-8.471,48</b>	<b>-1.005,55</b>	<b>-7.465,93</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**32 - Marina Kluge**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

In diesem Produkt ist die Zuständigkeit für die Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen, -rechtlichen Genehmigungen und die Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Hundehaltung, die Durchsetzung der Bestattungspflicht in Verbindung mit der Ermittlung von Angehörigen von Verstorbenen, Genehmigung erlaubnispflichtiger Glücksspiele (Lotterie, Tombola), Überwachung und Einhaltung des Schornstiefegergesetzes, Erteilung von Unbedenklichkeitserklärungen zum Luftfahrtgesetz. Darüber hinaus sind die Arbeitsgruppen Außendienst (Überwachung, Einhaltung Rechtsvorschriften), Ausländerbehörde (Aufenthaltsberechtigungen etc.), Gewerbeangelegenheiten (Gewerbean- und Abmeldungen, Gaststättenerlaubnisse) hier zugeordnet.

Auch die Einleitung von Maßnahmen bei Munitionsbergungen ist Aufgabe der allgemeinen Gefahrenabwehr.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)

#### Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Jagd-, Fischereigesetz und dazugehörige Verordnungen, Hundehalterverordnung, Stadtordnung, Bestattungsgesetz, Schornstiefegergesetz und dazugehörige Verordnungen, Glücksspielgesetz, Lotterie- und Sportwettengesetz, Gewerbeordnung einschließlich dazugehöriger Verordnungen (z.B. Sperrzeitverordnung, Versteigerungsverordnung u.v.a.m.), Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Schwarzarbeitgesetz, Jugendschutzgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Runderlass des MI (Bbg) zur Behandlung von Fundtieren

#### Ziele

Führen des Gewereregisters, Überwachung von Gewerbebetrieben, Schutz der Allgemeinheit, des öffentlichen Wirtschaftsverkehrs und der sozialen Gemeinschaft, Regelung des Aufenthalts im Rahmen der Gesetze und Möglichkeiten, Abwehr bzw. Minderung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch operative Maßnahmen.

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

Überwachung erlaubnispflichtiges Gewerbe  
Überwachung anzeigepflichtiges Gewerbe  
Aufenthaltsregelungen nach Ausländergesetz  
Aufenthaltsregelungen durch Asylverfahren  
Umsetzung u. ggf. Verwertung unberechtigt abgestellter Fahrzeuge  
Überwachung ruhender Verkehr  
Ermittlungen für andere Organisationseinheiten

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Außendienstesätze bezüglich Gewerbe	0,00 Anz	0,00 Anz
Präsenz-/Anwesenheitsquote Inspektoren (besetzte Stellen/durchschn. anwesende MA)	69,00 %	65,00 %
Anzahl Gewerbemeldung einschl. Gaststättenanzeigen	3.554,00 Anz	3.600,00 Anz
durchgeführte Gewerbekontrollen durch Gewerbebeamt	746,00 Anz	770,00 Anz
Widerspruchsquote Gewerbeberecht	0,25 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	16,29 %	13,85 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12201 an Gesamtaufwendung LHP	0,58 %	0,62 %
Anteil Erträge Produkt 12201 an Gesamterträge LHP	0,09 %	0,09 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
122 Ordnungsangelegenheiten  
12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:  
32 - Marina Kluge

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.304,41	26.500,00	26.944,04	-444,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.283,65	338.800,00	339.685,95	-885,95	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.004,11	24.000,00	20.323,97	3.676,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.706,14	44.500,00	23.255,91	21.244,09	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.864,33	3.500,00	30.153,85	-26.653,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.162,64</b>	<b>437.300,00</b>	<b>440.363,72</b>	<b>-3.063,72</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.361.575,08	2.519.800,00	2.416.191,35	103.608,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.402,66	402.400,00	342.185,34	60.214,66	0,00
14	- Abschreibungen	23.214,19	200,00	46.887,42	-46.687,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.694,75	97.500,00	76.858,31	20.641,69	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.744.886,68</b>	<b>3.019.900,00</b>	<b>2.882.122,42</b>	<b>137.777,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.319.724,04</b>	<b>-2.582.600,00</b>	<b>-2.441.758,70</b>	<b>-140.841,30</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.319.724,04</b>	<b>-2.582.600,00</b>	<b>-2.441.758,70</b>	<b>-140.841,30</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.319.724,04</b>	<b>-2.582.600,00</b>	<b>-2.441.758,70</b>	<b>-140.841,30</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.718,41	8.600,00	52.960,33	-44.360,33	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.706,05	175.400,00	145.905,18	29.494,82	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.454.711,68</b>	<b>-2.749.400,00</b>	<b>-2.534.703,55</b>	<b>-214.696,45</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.891,32	0,00	24.191,85	-24.191,85	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.214,19	200,00	46.887,42	-46.687,42	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
122 Ordnungsangelegenheiten  
12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:  
32 - Marina Kluge

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>32 - Marina Kluge</b>
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €			
	1	2	3	2 - 3	5			
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Bürgerservice

Verantwortliche/r Leiter/in:  
32 - Marina Kluge

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der Bürgerservice als Dienstleistungszentrum erfüllt Aufgaben der Pass-, Personalausweis- und Meldebehörde, bietet Leistungen anderer Organisationseinheiten an, bzw. stellt die notwendigen Informationen, Materialien, Anträge und Druckerzeugnisse für den Bürger bereit. Des Weiteren werden hier die Fundsachen verwaltet und deren Versteigerung organisiert. Darüber hinaus ist hier das Standesamt (einschl. behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsfragen) in den Bürgerservice integriert. Die Kfz-Fahrerlaubnis ist ebenfalls dem Bürgerservice zugeordnet und umfasst sämtliche Leistungen, die im Zusammenhang mit der Zulassung von Fahrzeugen und der Zulassung von Personen zum Straßenverkehr stehen.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.1998 und 05.08.1999, Brandenburgisches Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Einkommenssteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesnachrichtendienstgesetz, Verfassungsschutzgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und zugehöriges Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PeBfG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Strafprozessordnung (StPO), Fahrlehrergesetz (FahrIG)

#### Ziele

Erledigung von Verwaltungsaufgaben mittels kundenorientierter Öffnungszeiten, mit kurzer Wartezeit und bürgerfreundlichem Bedienungsservice.  
Namensänderung: Beseitigung nicht zumutbarer bzw. ungerechtfertigter Namensführung.  
Bürgernahe Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr. Ausgabe der Feinstaubplaketten für Fahrzeuge.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnen/Migranten, Fachbereiche, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

Meldeangelegenheiten, Personaldokumente, Registerauskünfte  
Hilfe bei Vorbereitung von Wahlen  
Information, Beratung und Service im Dienste anderer Organisationseinheiten  
Fundsachenverwaltung und -versteigerung  
Feststellung und Änderung von Staatsangelegenheiten, öff.-rechtl. Namensänderung  
Eheschließung und deren Beurkundung  
Kfz-Zulassungen und Überwachungen Halterpflichten  
Fahrerlaubnisse und deren Überwachung

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Kundenzufriedenheit Besucher (1220203)	0,00 Note	0,00 Note
Stellenausstattung laut Stellenplan	32,13 VZE	34,45 VZE
Durchschnittliche Wartezeit (1220201)	22,32 min	15,00 min
Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten	43,00 %	30,00 %
Öffnungsstunden pro Woche (1220201)	48,00 h	48,00 h
Ausgestellte Ausweisdokumente	32.930,00 Anz	30.500,00 Anz
Meldevorgänge	31.817,00 Anz	25.000,00 Anz
Lohnsteuerkarten	3.016,00 Anz	6.000,00 Anz
Aufwand pro Öffnungsstunde (1220201)	1.147,29 EUR	1.179,02 EUR
Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde (1220201)	43,90 Anz	45,00 Anz
Aufwand Bürgerservice pro Einwohner	17,10 EUR	18,05 EUR
Anzahl der Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde	69,40 Anz	130,00 Anz

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12202 Bürgerservice	<b>Verantwortliche/r Leiter/in: 32 - Marina Kluge</b>	
Anzahl durchgeführte und beurkundete Eheschließungen	870,00	Anz	900,00 Anz
Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus	32,00	Anz	33,00 Anz
Anzahl beurkundete Geburten	2.355,00	Anz	2.300,00 Anz
Anzahl beurkundete Sterbefälle	2.069,00	Anz	1.900,00 Anz
Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	154,00	Anz	90,00 Anz
Öffnungszeiten pro Woche (1220203)	39,00	h	39,00 h
Durchschnittliche Wartezeit (1220203)	21,37	min	25,00 min
Anzahl der Zulassungen	46.565,00	Anz	55.000,00 Anz
Anzahl Anträge Fahrerlaubnis	5.337,00	Anz	5.000,00 Anz
Zulassungen pro Öffnungsstunde	24,19	Anz	30,00 Anz
Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde	2,77	Anz	3,00 Anz
Aufwand pro Öffnungsstunde (1220203)	687,28	EUR	628,77 EUR
Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice (1220203)	19,00	Anz	15,00 Anz
Anteil der Bürgervertretung durch Zulassungsdienste	25,24	%	40,00 %
Anteil Erträge Produkt 12202 an Gesamterträge LHP	0,56	%	0,62 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,95	%	0,99 %
Kostendeckungsgrad	60,22	%	61,72 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
122 Ordnungsangelegenheiten  
12202 Bürgerservice

Verantwortliche/r Leiter/in:  
32 - Marina Kluge

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.165.434,59	3.060.700,00	2.902.505,87	158.194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.103,27	22.500,00	12.804,36	9.695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.532,27	64.700,00	74.155,60	-9.455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169,47	1.000,00	8.201,57	-7.201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.250.239,60</b>	<b>3.148.900,00</b>	<b>2.997.667,40</b>	<b>151.232,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.933.047,78	3.016.400,00	2.920.125,52	96.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.689,06	1.374.550,00	1.265.613,68	108.936,32	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	48.741,68	4.400,00	53.175,86	-48.775,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	214.200,00	218.200,00	187.500,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.593,79	193.460,00	195.368,78	-1.908,78	8.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.689.272,31</b>	<b>4.807.010,00</b>	<b>4.621.783,84</b>	<b>185.226,16</b>	<b>17.859,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.439.032,71</b>	<b>-1.658.110,00</b>	<b>-1.624.116,44</b>	<b>-33.993,56</b>	<b>-17.859,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.439.032,71</b>	<b>-1.658.110,00</b>	<b>-1.624.116,44</b>	<b>-33.993,56</b>	<b>-17.859,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.439.032,71</b>	<b>-1.658.110,00</b>	<b>-1.624.116,44</b>	<b>-33.993,56</b>	<b>-17.859,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.192,30	304.671,66	355.679,83	-51.008,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.758.225,01</b>	<b>-1.962.781,66</b>	<b>-1.979.796,27</b>	<b>17.014,61</b>	<b>-17.859,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	108,99	0,00	146,10	-146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.742,68	4.400,00	53.175,86	-48.775,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
122 Ordnungsangelegenheiten  
12202 Bürgerservice

Verantwortliche/r Leiter/in:  
32 - Marina Kluge

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	59,50	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,50</b>	<b>-59,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.803,58	1.504,22	0,00	1.504,22	0,00	0,00	1.504,22	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.803,58</b>	<b>1.504,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.803,58</b>	<b>-1.504,22</b>	<b>59,50</b>	<b>-1.563,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.563,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>32 - Marina Kluge</b>
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202 Bürgerservice	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	59,50	-59,50	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.803,58	1.504,22	0,00	1.504,22	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-2.803,58</b>	<b>-1.504,22</b>	<b>59,50</b>	<b>-1.563,72</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>32 - Marina Kluge</b>
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203 Straßenverkehrsangelegenheiten	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die Verkehrssicherheit und -lenkung, d.h. die Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erteilung von Erlaubnissen und Anordnungen zur Einrichtung von Baustellen und Sondernutzungen, Parkerlaubnisse, Verkehrsorganisation bei Großereignissen, Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Ausnahmegenehmigungen von Verkehrsvorschriften, Anordnung von Verkehrsunterricht, Drehgenehmigungen.

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz (StVG)  
Straßenverkehrsordnung (StVO)  
Personenbeförderungsgesetz (PeBfG)  
Güterkraftverkehrsgesetz (GükG)  
Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)  
Gefahrgutverordnung Schiene/ Eisenbahn/ Binnenschifffahrt (GGVSEB)  
Ordnungsbehördengesetz (OBG)  
Strafprozessordnung (StPO)

**Ziele**

Gewährleistung einer sicheren Teilnahme am Straßenverkehr und Erhöhung der Flüssigkeit, Leichtigkeit und Sicherheit bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Dazu gehören die bürgernahe Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr ebenso wie die Optimierung der Verkehrslenkung und -sicherung des Straßenverkehrs.

**Zielgruppen**

Migrantinnen/Migranten, Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Fachbereiche, andere Verwaltungen

**wesentliche Leistungen**

Verkehrslenkung u. -regelung  
Erlaubnisse Baustellen  
Erlaubnisse Veranstaltung  
Vermarktung Stadtplätze  
Verkehrserziehung/-aufklärung

**Kennzahlen**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl Kontrollen Baustelleneinrichtungen	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Bewohnerparken und Ausnahmegenehmigungen	3.923,00 Anz	4.300,00 Anz
Anzahl Sondernutzung Veranstaltungen	502,00 Anz	450,00 Anz
Anzahl Sondernutzungen Handel und Gastronomie	354,00 Anz	300,00 Anz
Anzahl Kontrollen Sondernutzung Handel und Gastronomie	2.604,00 Anz	1.850,00 Anz
Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen	5.496,00 Ant	5.000,00 Ant
Anteil Aufwendungen Produkt 12203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,20 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 12203 an Gesamterträge LHP	0,25 %	0,21 %
Kostendeckungsgrad	130,75 %	93,06 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
122 Ordnungsangelegenheiten  
12203 Straßenverkehrsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:  
32 - Marina Kluge

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011	2012	2012	2012	2012
		€	€	€	€	€
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.750,13	1.024.900,00	1.259.846,18	-234.946,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.361,00	500,00	96.744,69	-96.244,69	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.111,13</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>1.356.590,87</b>	<b>-330.590,87</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	671.190,33	822.200,00	844.234,61	-22.034,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.124,35	47.500,00	49.761,15	-2.261,15	0,00
14	- Abschreibungen	45.433,01	105.500,00	63.213,21	42.286,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.334,28	44.400,00	23.048,33	21.351,67	9.472,40
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.081,97</b>	<b>1.024.100,00</b>	<b>980.257,30</b>	<b>43.842,70</b>	<b>9.472,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>135.029,16</b>	<b>1.900,00</b>	<b>376.333,57</b>	<b>-374.433,57</b>	<b>-9.472,40</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	16,00	0,00	11,00	-11,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>-11,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>134.900,16</b>	<b>1.900,00</b>	<b>376.344,57</b>	<b>-374.444,57</b>	<b>-9.472,40</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>134.900,16</b>	<b>1.900,00</b>	<b>376.344,57</b>	<b>-374.444,57</b>	<b>-9.472,40</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.094,67	89.428,34	57.301,40	32.126,94	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>63.805,49</b>	<b>-74.128,34</b>	<b>319.043,17</b>	<b>-393.171,51</b>	<b>-9.472,40</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	61.357,97	0,00	96.084,90	-96.084,90	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.094,03	107.307,33	65.020,54	42.286,79	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
122 Ordnungsangelegenheiten  
12203 Straßenverkehrsangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:  
32 - Marina Kluge

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>32 - Marina Kluge</b>
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203 Straßenverkehrsangelegenheiten	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Bußgeldangelegenheiten

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**32 - Marina Kluge**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Schwerpunkte sind hier die Ordnungswidrigkeiten bezüglich des fließenden Verkehrs einschließlich deren Feststellung (sog. Blitzer), aber auch die durch den Außendienst festgestellten Verstöße bezüglich des ruhenden Verkehrs (sog. Knöllchen). Des Weiteren werden auch Ordnungswidrigkeiten gegen die unterschiedlichsten Rechtsnormen des Bundes, des Landes oder der Kommune (z.B. Grünflächensatzung, Stadtordnung etc.) geahndet.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz

#### Ziele

Verringerung der Gefährdung aller Teilnehmer des öffentlichen Lebens durch präventive und erzieherische Maßnahmen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

Überwachung fließender Verkehr mittels mobiler und stationärer Blitzer  
Durchführung OWI-Verfahren fließender Verkehr  
OWI-Verfahren bzgl. des ruhenden Verkehrs  
OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsinter Zuständigkeiten  
OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsübergreifender Zuständigkeiten

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Messzeitquote (reine Messzeit zu Arbeitszeit)	50,00 %	60,00 %
Auswertequote fließender Verkehr	73,00 %	80,00 %
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen fließender Verkehr	44.188,00 Anz	50.600,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren fließender Verkehr	2.707,00 Anz	5.600,00 Anz
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen ruhender Verkehr	126.976,00 Anz	147.000,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	1.795,00 Anz	9.500,00 Anz
Anzahl sonstige Verfahren	2.824,00 Anz	1.400,00 Anz
Anteil Erträge Produkt 12204 an Gesamterträge LHP	0,31 %	0,35 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,52 %	0,62 %
Kostendeckungsgrad	170,67 %	173,74 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
122 Ordnungsangelegenheiten  
12204 Bußgeldangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:  
32 - Marina Kluge

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802,97	0,00	802,98	-802,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.311,92	294.500,00	282.703,47	11.796,53	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.202,66	61.200,00	70.781,29	-9.581,29	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.507.998,44	2.774.000,00	2.418.677,35	355.322,65	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.901.315,99</b>	<b>3.129.700,00</b>	<b>2.772.965,09</b>	<b>356.734,91</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.131.056,78	1.154.600,00	1.116.893,19	37.706,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.149,85	170.200,00	161.080,70	9.119,30	0,00
14	- Abschreibungen	10.756,44	159.300,00	45.330,92	113.969,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.934,64	4.500,00	3.150,23	1.349,77	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300.897,71</b>	<b>1.488.600,00</b>	<b>1.326.455,04</b>	<b>162.144,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>1.600.418,28</b>	<b>1.641.100,00</b>	<b>1.446.510,05</b>	<b>194.589,95</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>1.600.418,28</b>	<b>1.641.100,00</b>	<b>1.446.510,05</b>	<b>194.589,95</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>1.600.418,28</b>	<b>1.641.100,00</b>	<b>1.446.510,05</b>	<b>194.589,95</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.260,14	312.800,00	298.319,39	14.480,61	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.300.158,14</b>	<b>1.328.300,00</b>	<b>1.148.190,66</b>	<b>180.109,34</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	28.905,30	0,00	50.547,07	-50.547,07	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.756,44	159.300,00	45.330,92	113.969,08	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
122 Ordnungsangelegenheiten  
12204 Bußgeldangelegenheiten

Verantwortliche/r Leiter/in:  
32 - Marina Kluge

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>32 - Marina Kluge</b>
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12204 Bußgeldangelegenheiten	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205 Lebensmittelüberwachung	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Im Rahmen dieses Produktes werden Betriebe und Einrichtungen, bezüglich der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Bestimmungen und der Qualitätskontrolle bestimmter Erzeugnisse überwacht. Weiterhin werden hier die Aufgaben des allgemeinen Verbraucherschutzes einschließlich Cross-Compliance-Kontrollen erfüllt.

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Vorläufiges Tabakgesetz, Rindfleischetikettierungsgesetz, Handelsklassengesetz, Verordnung zur Fischetikettierung

**Ziele**

Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

**wesentliche Leistungen**

Lebensmittelüberwachung und Handelsklassenkontrolle

Handelsklassenkontrolle und Rindfleischetikettierung

Futtermittelüberwachung

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	3,26 %	0,78 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12205 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 12205 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
122 Ordnungsangelegenheiten  
12205 Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.423,20	1.000,00	13.436,20	-12.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,00	2.000,00	1.516,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.232,00	1.000,00	1.210,50	-210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.580,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.162,70</b>	<b>-12.162,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	449.760,01	490.600,00	474.977,16	15.622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,80	5.800,00	1.212,73	4.587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	562,80	100,00	75,30	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,76	1.000,00	1.051,96	-51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.149,37</b>	<b>497.500,00</b>	<b>477.317,15</b>	<b>20.182,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-436.569,17</b>	<b>-493.500,00</b>	<b>-461.154,45</b>	<b>-32.345,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-436.569,17</b>	<b>-493.500,00</b>	<b>-461.154,45</b>	<b>-32.345,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-436.569,17</b>	<b>-493.500,00</b>	<b>-461.154,45</b>	<b>-32.345,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.719,26	18.300,00	18.166,02	133,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-452.288,43</b>	<b>-511.800,00</b>	<b>-479.320,47</b>	<b>-32.479,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	135,20	0,00	88,70	-88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	562,80	100,00	75,30	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
122 Ordnungsangelegenheiten  
12205 Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011		2012		2012		2012	2012
	€		€		€		€	€
	1		2		3		2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205 Lebensmittelüberwachung	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206 Veterinäraufsicht

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**38 - Anke Latacz-Blume**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Tierseuchenprophylaxe und Bekämpfung, Attestierungen im Rahmen von Handel und Reiseverkehr mit Tieren, Überwachung des Verkehrs und der Anwendung von Tierarzneimitteln, Überwachung des Tierschutzes in landwirtschaftlichen, genehmigungspflichtigen und privaten Tierhaltungen, Überwachung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verfütterung von Futtermitteln.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Tierseuchengesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände - und Futtermittelgesetzbuch, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierschutzgesetz

#### Ziele

Ziele sind der Schutz von Menschen und Tieren durch Überwachung des ordnungsgemäßen Handelns und der bestimmungsgemäßen Anwendung von Tierarzneimitteln und Futtermitteln, Schutz vor wirtschaftlichen Schäden durch Tierseuchen, Irreführung und Täuschung sowie der Schutz des Wohlbefindens und des Lebens von Tieren, Schutz von Menschen und Tieren vor ansteckenden Krankheiten.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

#### wesentliche Leistungen

Notfallplanung  
Durchführung von konkreten Bekämpfungsmaßnahmen  
Allgemeine Tierseuchenbekämpfung  
Tierarzneimittelaufsicht  
Tierschutz  
Fundtierbetreuung

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	2,14 %	0,76 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12206 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 12206 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
122 Ordnungsangelegenheiten  
12206 Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302,66	1.000,00	1.144,80	-144,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.115,05	2.000,00	5.089,71	-3.089,71	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.306,06	0,00	35,00	-35,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.973,89</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.269,51</b>	<b>-3.269,51</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	103.625,36	218.100,00	155.276,66	62.823,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219,55	4.500,00	2.286,70	2.213,30	0,00
14	- Abschreibungen	1.745,87	1.200,00	2.849,57	-1.649,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	101.446,05	141.000,00	105.144,40	35.855,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,24	1.000,00	91,45	908,55	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.213,07</b>	<b>365.800,00</b>	<b>265.648,78</b>	<b>100.151,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-202.239,18</b>	<b>-362.800,00</b>	<b>-259.379,27</b>	<b>-103.420,73</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-202.239,18</b>	<b>-362.800,00</b>	<b>-259.379,27</b>	<b>-103.420,73</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-202.239,18</b>	<b>-362.800,00</b>	<b>-259.379,27</b>	<b>-103.420,73</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.989,22	26.600,00	26.691,65	-91,65	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-228.228,40</b>	<b>-389.400,00</b>	<b>-286.070,92</b>	<b>-103.329,08</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	220,16	0,00	260,42	-260,42	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.745,87	1.200,00	2.849,57	-1.649,57	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
122 Ordnungsangelegenheiten  
12206 Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	274,72	274,72	0,00	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>274,72</b>	<b>274,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.135,79	274,72	291,13	-16,41	0,00					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	131.392,75	0,00	131.392,75	131.392,75					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.135,79</b>	<b>131.667,47</b>	<b>291,13</b>	<b>131.376,34</b>	<b>131.392,75</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.135,79</b>	<b>-131.392,75</b>	<b>-16,41</b>	<b>-131.376,34</b>	<b>-131.392,75</b>					



Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12206 Veterinäraufsicht	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	274,72	274,72	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.135,79	131.667,47	291,13	131.376,34	131.392,75
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-3.135,79</b>	<b>-131.392,75</b>	<b>-16,41</b>	<b>-131.376,34</b>	<b>-131.392,75</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12207 Potsdamer Sicherheitskonferenz

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
911 - Dr. Ursula Löbel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt Sicherheitskonferenz ist geprägt durch die Aufgabe, einen Beitrag zur Verbesserung der objektiven Sicherheit in der Landeshauptstadt Potsdam zu leisten und sich für Toleranz und ein friedliches Zusammenleben einzusetzen. Sie ist Partner für alle Vorhaben, die der Verminderung von Gewalt dienen und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls beitragen. Die Geschäftsstelle Sicherheitskonferenz steht allen Potsdamerinnen und Potsdamern, die Fragen und Wünsche hierzu haben oder Ideen beisteuern können, mit Rat und Tat zur Verfügung. Die Koordinierungsstelle Lokale Agenda soll dazu beitragen, den Agenda 21-Prozess in Potsdam auf den Weg zu begleiten.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse 94/084/1 und 99/067/1 der Stadtverordnetenversammlung, Konzeption der Sicherheitskonferenz, Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt für die Landeshauptstadt Potsdam

#### Ziele

Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der kommunalen Prävention sowie Beratungs- und Hilfsangebote für Menschen in besonderen Situationen. Problemlagen zu den Themenbereichen Ordnung und Sicherheit frühzeitig erkennen, Notlagen prognostizieren und davon abgeleitet Handlungsalternativen entwickeln. Einen Beitrag zur Verbesserung der objektiven Sicherheit in der Landeshauptstadt Potsdam und des subjektiven Sicherheitsgefühl der Bevölkerung leisten. Erarbeitung strategischer Handlungsempfehlungen aus gesamtstädtischer Sicht. Koodinierung der Aktivitäten gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt in Potsdam. Unterstützung von nachhaltigen Projekten für den Schutz der Ressourcen und den Erhalt der Natur. Dabei bilden Ökologie, Ökonomie und Soziales die Handlungsbereiche der Agenda 21. Die Koordinierungsstelle der Lokalen Agenda 21 entwickelt im Dialog mit den Akteuren vor Ort den Agenda-Prozess in der Landeshauptstadt Potsdam als umweltverträgliche und zukunftsfähige Kommune weiter.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler

#### wesentliche Leistungen

Lokale Agenda  
Potsdam bekennt Farbe  
Gewaltprävention an Schulen  
sonstige Kriminalitätsprävention

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	0,27 %	0,25 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12207 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 12207 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
122 Ordnungsangelegenheiten  
12207 Potsdamer Sicherheitskonferenz

Verantwortliche/r Leiter/in:  
911 - Dr. Ursula Löbel

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,00	500,00	525,75	-25,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711,00</b>	<b>500,00</b>	<b>525,75</b>	<b>-25,75</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	109.439,34	134.600,00	121.763,30	12.836,70	5.284,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.365,97	39.712,61	49.819,06	-10.106,45	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.613,73	18.000,00	11.364,81	6.635,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,84	1.600,00	3.193,19	-1.593,19	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.678,88</b>	<b>194.412,61</b>	<b>186.140,36</b>	<b>8.272,25</b>	<b>5.284,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-168.967,88</b>	<b>-193.912,61</b>	<b>-185.614,61</b>	<b>-8.298,00</b>	<b>-5.284,93</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-168.967,88</b>	<b>-193.912,61</b>	<b>-185.614,61</b>	<b>-8.298,00</b>	<b>-5.284,93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-168.967,88</b>	<b>-193.912,61</b>	<b>-185.614,61</b>	<b>-8.298,00</b>	<b>-5.284,93</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.979,05	9.400,00	6.909,21	2.490,79	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-176.946,93</b>	<b>-203.312,61</b>	<b>-192.523,82</b>	<b>-10.788,79</b>	<b>-5.284,93</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
122 Ordnungsangelegenheiten  
12207 Potsdamer Sicherheitskonferenz

Verantwortliche/r Leiter/in:  
911 - Dr. Ursula Löbel

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12299 Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**32 - Marina Kluge**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Management der Bereiche Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Bürgerservice, Straßenverkehr, Bußgeldstelle.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

#### wesentliche Leistungen

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Kostendeckungsgrad	1,14 %	0,20 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12299 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 12299 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
122 Ordnungsangelegenheiten  
12299 Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche/r Leiter/in:  
32 - Marina Kluge

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780,68	0,00	3.627,02	-3.627,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	605,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.780,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,02</b>	<b>-4.232,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	277.770,08	313.500,00	307.023,00	6.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.915,33	71.079,02	46.115,96	24.963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,61	8.000,00	2.632,55	5.367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.715,02</b>	<b>392.579,02</b>	<b>355.771,51</b>	<b>36.807,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-326.934,34</b>	<b>-392.579,02</b>	<b>-351.539,49</b>	<b>-41.039,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-326.934,34</b>	<b>-392.579,02</b>	<b>-351.539,49</b>	<b>-41.039,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-326.934,34</b>	<b>-392.579,02</b>	<b>-351.539,49</b>	<b>-41.039,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.652,26	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.879,30	17.100,00	16.107,34	992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-341.161,38</b>	<b>-408.879,02</b>	<b>-367.646,83</b>	<b>-41.232,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
122 Ordnungsangelegenheiten  
12299 Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche/r Leiter/in:  
32 - Marina Kluge

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011		2012		2012		2012	2012
	€		€		€		€	€
	1		2		3		2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutzaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung, Stellungnahmen zu Fragen des Brandschutzes und Rettungsdienstes, Mitwirkung und Beratung.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004  
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005

Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. August 1996 (GVBl./96 S. 266) zuletzt geändert durch Drittes Gesetz zur Änderung des Ordnungsbehördengesetzes vom 20. April 2004 (GVBl./04 S. 153)

Arbeitszeitverordnung Feuerwehr des Landes Brandenburg 21. April 1999  
Brandschauverordnung (BrSchV) vom 03. Juni 1994 (geändert durch 1. VO vom 13. August 2001)  
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) und darauf basierender Sonderbauvorschriften

Technische Regeln in geltender Fassung  
Brandenburgische Versammlungsstättenverordnung - BbgVStättV vom 29. November 2005 (GVBl. II S. 540)

Brandschutzbedarfsplan 2002 bis 2007 der Feuerwehr Potsdam

#### Ziele

1. Rettung von Menschen und Tieren
2. Schutz von Sachwerten und der Umwelt
3. Verhinderung der Schadensausbreitung

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung, Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger

#### wesentliche Leistungen

Brandsicherheitswachdienst  
Stellungnahmen  
Brandsicherheitsschauen  
Brandschutzerziehung und -aufklärung

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Stellenausstattung laut Stellenplan	103,00 VZE	113,00 VZE
Einsatzzahlen technische Hilfeleistungen (Einsätze und Fehlalarme)	1.732,00 Anz	1.800,00 Anz
Hilfsfristeneinhaltung von 8 bzw. 13 Minuten	47,00 %	80,00 %
Einsatzzahlen Brandbekämpfung	1.079,00 Anz	1.050,00 Anz
Einsatzzahlen übrige technische Hilfeleistung	1.539,00 Anz	1.600,00 Anz
Einsatzzahlen gesamtes Produkt	2.811,00 Anz	2.850,00 Anz
Einsatzzahlen umweltbedingte Hilfeleistungen	193,00 Anz	200,00 Anz
Instandhaltungsanteil an den Gesamtaufwendungen	5,64 %	5,05 %



Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>37 - Wolfgang Hülsebeck</b>	
Produktgruppe	126 Brandschutz		
Produkt	12600 Brandschutzaufgaben		
Abschreibungsanteil an den Gesamtaufwendungen		12,52 %	8,78 %
Anteil Fehlalarme		34,19 %	25,00 %
Hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner		0,65 Anz	0,72 Anz
Kostendeckungsgrad		7,18 %	8,31 %
Ertrag je Einsatz (Gesamtzahl)		183,56 EUR	244,91 EUR
Aufwand je Einsatz		2.557,28 EUR	2.945,79 EUR
Erfüllungsgrad Brandschauen		100,83 %	100,00 %
Abrechnungsquote Brandschutz		18,43 %	21,05 %
Produktkosten je Einwohner		53,85 EUR	53,51 EUR
Produkerträge je Einwohner		3,87 EUR	4,45 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12600 an Gesamtaufwendungen LHP		1,63 %	1,63 %
Anteil Erträge Produkt 12600 an Gesamterträge LHP		0,12 %	0,14 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
126 Brandschutz  
12600 Brandschutzaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.654,61	43.900,00	68.676,85	-24.776,85	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.442,33	400.000,00	320.104,31	79.895,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	634,23	4.200,00	1.066,09	3.133,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.059,80	1.100,00	4.003,59	-2.903,59	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.432,30	6.000,00	15.557,61	-9.557,61	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.223,27</b>	<b>455.200,00</b>	<b>409.408,45</b>	<b>45.791,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	7.583.456,55	5.335.200,00	6.028.901,21	-693.701,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.988,76	1.974.274,56	1.868.386,75	105.887,81	0,00
14	- Abschreibungen	394.046,61	271.700,00	328.402,08	-56.702,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.202,83	19.999,62	25.122,70	-5.123,08	6.751,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.405,00	57.645,00	94.440,99	-36.795,99	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.967.099,75</b>	<b>7.658.819,18</b>	<b>8.345.253,73</b>	<b>-686.434,55</b>	<b>6.751,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-9.587.876,48</b>	<b>-7.203.619,18</b>	<b>-7.935.845,28</b>	<b>732.226,10</b>	<b>-6.751,92</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-9.587.876,48</b>	<b>-7.203.619,18</b>	<b>-7.935.845,28</b>	<b>732.226,10</b>	<b>-6.751,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	200.000,00	207.000,00	-7.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000,00	4,85	199.995,15	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.995,15</b>	<b>-206.995,15</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-9.587.876,48</b>	<b>-7.203.619,18</b>	<b>-7.728.850,13</b>	<b>525.230,95</b>	<b>-6.751,92</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.030,39	658.193,27	242.101,75	416.091,52	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.802.906,87</b>	<b>-7.819.012,45</b>	<b>-7.970.951,88</b>	<b>151.939,43</b>	<b>-6.751,92</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	65.887,20	49.700,00	75.512,60	-25.812,60	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.714.957,94	933.600,00	823.613,93	109.986,07	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
126 Brandschutz  
12600 Brandschutzaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	246.686,95	53.313,05	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.730,00	200.000,00	207.170,00	-7.170,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.730,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>453.856,95</b>	<b>46.143,05</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.180,88	1.334,94	1.334,94	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.454,53	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	456.187,45	784.800,22	602.205,63	182.594,59	136.275,78					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>821.822,86</b>	<b>792.135,16</b>	<b>603.540,57</b>	<b>188.594,59</b>	<b>142.275,78</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-820.092,86</b>	<b>-292.135,16</b>	<b>-149.683,62</b>	<b>-142.451,54</b>	<b>-142.275,78</b>					

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
126 Brandschutz  
12600 Brandschutzaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>0737000170101 Brandschutz - Fahrzeuge</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0737000180003 Berufsfeuerwehr - Ausstattung GWG</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-38.227,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0937000115101 Neu Fahrland - Neubau Feuerwehrgebäude</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.730,00	0,00	170,00	-170,00	0,00	0,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.454,53	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	408.150,22	237.084,43	83.147,04	153.937,39	135.346,03	135.346,03		
<b>= Saldo</b>	<b>-410.874,75</b>	<b>-243.084,43</b>	<b>-82.977,04</b>	<b>-160.107,39</b>	<b>-141.346,03</b>	<b>-141.346,03</b>		
<b>37000005 Brandschutz - Drehleiterfahrzeug</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	246.686,95	53.313,05	0,00	0,00		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500.000,00	472.272,55	27.727,45	0,00	0,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.585,60</b>	<b>225.585,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>37000009 Einzahlungen vom Kommunalen Fuhrparkservice GmbH für Feuerwehrfahrzeuge</b>								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	207.000,00	-207.000,00	0,00	0,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Produktbereich Produktgruppe Produkt		12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz 12600 Brandschutzaufgaben		Verantwortliche/r Leiter/in: 37 - Wolfgang Hülsebeck	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.991,10	49.050,73	48.120,98	929,75	929,75
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-13.991,10</b>	<b>-49.050,73</b>	<b>-48.120,98</b>	<b>-929,75</b>	<b>-929,75</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12699 Fachbereichsleitung Feuerwehr

Verantwortliche/r Leiter/in:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Management der Bereiche Service und Logistik, Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 12699 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 12699 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	0,22 %	88,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
126 Brandschutz  
12699 Fachbereichsleitung Feuerwehr

Verantwortliche/r Leiter/in:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	605,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>	<b>-605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	249.514,66	242.500,00	250.085,03	-7.585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734,29	12.400,00	219,00	12.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	1.314,82	0,00	3.904,01	-3.904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522,96	1.000,00	596,45	403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.086,73</b>	<b>255.900,00</b>	<b>254.804,49</b>	<b>1.095,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-254.086,73</b>	<b>-255.900,00</b>	<b>-254.199,49</b>	<b>-1.700,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-254.086,73</b>	<b>-255.900,00</b>	<b>-254.199,49</b>	<b>-1.700,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-254.086,73</b>	<b>-255.900,00</b>	<b>-254.199,49</b>	<b>-1.700,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	238.300,00	0,00	238.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.383,06	16.993,54	16.650,76	342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-266.469,79</b>	<b>-34.593,54</b>	<b>-270.850,25</b>	<b>236.256,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.314,82	0,00	3.904,01	-3.904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
126 Brandschutz  
12699 Fachbereichsleitung Feuerwehr

Verantwortliche/r Leiter/in:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.338,75	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.235,87	72.500,00	10.970,92	61.529,08	10.970,92	61.529,08	61.529,08	61.529,08	61.529,08	61.529,08
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.574,62</b>	<b>91.500,00</b>	<b>10.970,92</b>	<b>80.529,08</b>	<b>10.970,92</b>	<b>80.529,08</b>	<b>80.529,08</b>	<b>80.529,08</b>	<b>80.529,08</b>	<b>80.529,08</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.574,62</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-10.970,92</b>	<b>-80.529,08</b>	<b>-10.970,92</b>	<b>-80.529,08</b>	<b>-80.529,08</b>	<b>-80.529,08</b>	<b>-80.529,08</b>	<b>-80.529,08</b>



Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>37 - Wolfgang Hülsebeck</b>
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	12699 Fachbereichsleitung Feuerwehr	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
Summe der investiven Auszahlungen	19.574,62	91.500,00	10.970,92	80.529,08	80.529,08			
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-19.574,62</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-10.970,92</b>	<b>-80.529,08</b>	<b>-80.529,08</b>			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12700 Rettungsdienstaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 37 - Wolfgang Hülsebeck

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Die schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen zur Lebenserhaltung oder zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schäden und der Transport unter fachgerechter Betreuung in eine geeignete Gesundheitseinrichtung sollen durch das Produkt Rettungsdienst sichergestellt werden.

Eine frist- und qualitätsgerechte Hilfeleistung und Transport von Kranken, Verletzten oder Hilfebedürftigen, die keine Notfallpatienten sind (nach ärztlicher Beurteilung) stellen einen weiteren Bestandteil dieses Produktes dar.

Die sanitätsdienstliche Absicherung von Veranstaltungen, die Versorgung von kleinen Verletzungen von Gästen, im Notfall schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen zur Lebenserhaltung oder zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schäden.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg ( Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbbgRettG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2005

VO über den Landesrettungsdienstplan des Landes Brandenburg 24. Februar 1997

Bedarfsplan der Feuerwehr Potsdam 2002 bis 2007

Rettungsdienstbereichsplan

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005

#### Ziele

Rettung von Menschen

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Notfallrettung ohne NA (RTW)

Notfallrettung mit NA (RTW + NEF)

Krankentransport Feuerwehr

Krankentransport HIO 1

Krankentransport HIO 2

Wasserrettung

Rettungssicherheitswachdienst

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Stellenausstattung laut Stellenplan	52,00 VZE	48,00 VZE
Hilfsfristeneinhaltung Notfallrettung mit Notarzt von 15 Minuten	97,60 %	95,00 %
Hilfsfristeneinhaltung Notfallrettung ohne Notarzt	93,80 %	95,00 %
Einsetzungszahlen Notfallrettung mit Notarzt	6.661,00 Anz	6.000,00 Anz
Einsetzungszahlen Notfallrettung ohne Notarzt	16.665,00 Anz	16.000,00 Anz
Einsetzungszahlen betreuungspflichtiger Krankentransport	2.991,00 Anz	2.400,00 Anz
Anteil der Fehlalarme	14,70 %	2,00 %

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>37 - Wolfgang Hülsebeck</b>	
Produktgruppe	127 Rettungsdienst		
Produkt	12700 Rettungsdienstaufgaben		
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt		109,16 %	100,00 %
Notfallrettung mit Notarzt - Kostendeckungsgrad		105,47 %	65,92 %
Notfallrettung ohne Notarzt - Kostendeckungsgrad		112,45 %	125,02 %
Betreuungspflichtiger Krankentransport - Kostendeckungsgrad		109,45 %	95,98 %
Abrechnungsquote Rettungsdienst		85,30 %	96,31 %
Produktkosten je Einwohner		29,25 EUR	36,15 EUR
Produkterträge je Einwohner		31,93 EUR	36,15 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12700 an Gesamtaufwendungen LHP		0,89 %	1,10 %
Anteil Erträge Produkt 12700 an Gesamterträge LHP		0,96 %	1,12 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
127 Rettungsdienst  
12700 Rettungsdienstaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.956,89	300,00	9.623,90	-9.323,90	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.204.877,49	5.667.500,00	5.076.475,40	591.024,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,41	4.000,00	4.829,91	-829,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.594,79	0,00	1,25	-1,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.240.817,07</b>	<b>5.671.800,00</b>	<b>5.090.930,46</b>	<b>580.869,54</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.280.868,89	2.454.600,00	2.395.395,76	59.204,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.214,11	1.409.842,78	1.300.760,48	109.082,30	0,00
14	- Abschreibungen	74.538,50	47.000,00	75.194,52	-28.194,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256.442,35	1.849.472,90	766.013,80	1.083.459,10	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.837.063,85</b>	<b>5.760.915,68</b>	<b>4.537.364,56</b>	<b>1.223.551,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>1.403.753,22</b>	<b>-89.115,68</b>	<b>553.565,90</b>	<b>-642.681,58</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>1.403.753,22</b>	<b>-89.115,68</b>	<b>553.565,90</b>	<b>-642.681,58</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>1.403.753,22</b>	<b>-89.115,68</b>	<b>553.565,90</b>	<b>-642.681,58</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.957,80	127.881,33	126.301,87	1.579,46	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.262.795,42</b>	<b>-216.997,01</b>	<b>427.264,03</b>	<b>-644.261,04</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	24.802,33	300,00	9.623,90	-9.323,90	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	231.264,49	746.631,86	-404.576,42	1.151.208,28	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
127 Rettungsdienst  
12700 Rettungsdienstaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.709,25	15.664,82	20.230,00	-4.565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.857,03	75.609,47	27.781,37	47.828,10	43.262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.566,28</b>	<b>91.274,29</b>	<b>48.011,37</b>	<b>43.262,92</b>	<b>43.262,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.821,28</b>	<b>-91.274,29</b>	<b>-48.011,37</b>	<b>-43.262,92</b>	<b>-43.262,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
127 Rettungsdienst  
12700 Rettungsdienstaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.034,50	15.664,82	20.230,00	-4.565,18	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.654,20	75.609,47	27.781,37	47.828,10	43.262,92
<b>= Saldo</b>	<b>-73.943,70</b>	<b>-91.274,29</b>	<b>-48.011,37</b>	<b>-43.262,92</b>	<b>-43.262,92</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.877,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-10.877,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	12701 Regionalleitstelle

Verantwortliche/r Leiter/in:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Merkmale des Produktes sind die Annahme von Hilfeersuchen aller Art, die Einschätzung und Beurteilung von Gefahrensituationen, die Einleitung der notwendigen Maßnahmen, die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und die Koordinierung der Einsatzmittel.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004  
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen über die Einrichtung und den Betrieb von Leitstellen für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (Leitstellenerlass) vom 7. April 1994

Verordnung über die Bildung von Regionalstellen für den Brandschutz, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz im Land Brandenburg (Regionalleitstellenverordnung - RLSV) vom 6. Mai 2007 (GVBl.II/07, [Nr. 10], S. 125)

#### Ziele

1. Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums von Bürgern
2. Schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen bei Bränden, Havarien, Katastrophen und sonstigen Unglücksfällen
3. Koordinierung des Einsatzes von Kräften und Mitteln

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung, Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger

#### wesentliche Leistungen

Regionalleitstelle- Anteil Potsdam  
Regionalleitstelle- Bereich Havelland  
Regionalleitstelle- Bereich Ostprignitz-Ruppin  
Regionalleitstelle- Bereich Prignitz

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Kostendeckungsgrad	74,82 %	100,00 %
Kosten je Besetzstunde	64,32 EUR	61,97 EUR
normierter Personalfaktor	4,52 Anz	4,17 Anz
Produktkosten je Einwohner	17,22 EUR	16,87 EUR
Produkterträge je Einwohner	12,89 EUR	16,87 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,52 %	0,51 %
Anteil Erträge Produkt 12701 an Gesamterträge LHP	0,39 %	0,52 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
127 Rettungsdienst  
12701 Regionalleitstelle

Verantwortliche/r Leiter/in:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.441,03	134.495,85	163.814,74	-29.318,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	295,02	-295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825.301,25	1.861.200,00	1.866.883,27	-5.683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.812,94	20.000,00	23.870,50	-3.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.933.555,22</b>	<b>2.015.695,85</b>	<b>2.054.863,53</b>	<b>-39.167,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.750.944,49	1.783.500,00	1.809.967,19	-26.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.670,95	561.963,82	556.617,22	5.346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	44.453,44	88.900,00	60.932,88	27.967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	37.000,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.084,03	335.064,34	194.812,99	140.251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.542.152,91</b>	<b>2.769.428,16</b>	<b>2.659.330,28</b>	<b>110.097,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-608.597,69</b>	<b>-753.732,31</b>	<b>-604.466,75</b>	<b>-149.265,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-608.597,69</b>	<b>-753.732,31</b>	<b>-604.466,75</b>	<b>-149.265,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-608.597,69</b>	<b>-753.732,31</b>	<b>-604.466,75</b>	<b>-149.265,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	723.800,00	0,00	723.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.280,99	111.900,00	87.175,37	24.724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-688.878,68</b>	<b>-141.832,31</b>	<b>-691.642,12</b>	<b>549.809,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	60.365,73	41.300,00	70.301,16	-29.001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	185.816,20	88.900,00	-48.125,52	137.025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
127 Rettungsdienst  
12701 Regionalleitstelle

Verantwortliche/r Leiter/in:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.437,42	859.760,38	52.008,12	807.752,26	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.437,42</b>	<b>859.760,38</b>	<b>52.008,12</b>	<b>807.752,26</b>	<b>0,00</b>					
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.763,08	70.046,36	43.789,42	26.256,94	26.256,94					
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	243.546,77	958.747,55	45.000,43	913.747,12	895.851,95					
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.309,85</b>	<b>1.028.793,91</b>	<b>88.789,85</b>	<b>940.004,06</b>	<b>922.108,89</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233.872,43</b>	<b>-169.033,53</b>	<b>-36.781,73</b>	<b>-132.251,80</b>	<b>-922.108,89</b>					

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
127 Rettungsdienst  
12701 Regionalleitstelle

Verantwortliche/r Leiter/in:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5					
<b>0937000170001 Regionalleitstelle - technische Anlagen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-29.543,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.437,42	41.504,68	52.008,12	-10.503,44	0,00					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.505,68	70.046,36	43.789,42	26.256,94	26.256,94					26.256,94
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.729,44	140.491,85	45.000,43	95.491,42	95.491,42					95.491,42
<b>= Saldo</b>	<b>-179.797,70</b>	<b>-169.033,53</b>	<b>-36.781,73</b>	<b>-132.251,80</b>	<b>-121.748,36</b>					
<b>37000010 Einführung eines standardisierten kommunalen Einsatzleitsystems im Land Brandenburg (SKEiBB)</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	818.255,70	0,00	818.255,70	0,00					0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	818.255,70	0,00	818.255,70	800.360,53					800.360,53
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.360,53</b>					
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €					
	1	2	3	2 - 3	5					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Summe der investiven Auszahlungen	24.531,71	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-24.531,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	12800 Katastrophenschutz

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**37 - Wolfgang Hülsebeck**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt ist es - im Sinne des Zivil- und Katastrophenschutzes - Schadensereignisse abzuwehren, Ereigniszustände zu beseitigen und die notwendigen Maßnahmen der Vorsorge zu treffen.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz, gemeinsamer Runderlass "Organisation und Planung der ZV (Zivilverteidigung) in den Landkreisen und kreisfreien Städten"

#### Ziele

Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums der Bürger, sowie des gemeinschaftlichen Eigentums und kulturellen Erbes vor den von großen und komplizierten Schadensereignissen ausgehenden Gefahren und Auswirkungen. Durchführung einer Gefahren- und Risikoanalyse. Erarbeitung und Aktualisierung entsprechender Einsatzdokumente und Einsatzpläne.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher

#### wesentliche Leistungen

Katastrophenschutz

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	11,75 %	18,77 %
Anteil Erträge Produkt 12800 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12800 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,04 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
128 Katastrophenschutz  
12800 Katastrophenschutz

Verantwortliche/r Leiter/in:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.377,03	31.400,00	16.227,36	15.172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.549,60	7.500,00	7.300,80	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.996,68</b>	<b>38.900,00</b>	<b>23.528,16</b>	<b>15.371,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	109.418,37	111.800,00	110.040,60	1.759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.912,31	62.200,00	64.077,50	-1.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen	6.547,22	19.000,00	10.176,71	8.823,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,94	2.100,00	2.796,32	-696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.290,84</b>	<b>195.100,00</b>	<b>187.091,13</b>	<b>8.008,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-152.294,16</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-163.562,97</b>	<b>7.362,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-152.294,16</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-163.562,97</b>	<b>7.362,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-152.294,16</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-163.562,97</b>	<b>7.362,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.315,33	12.200,00	13.196,57	-996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-162.609,49</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>-176.759,54</b>	<b>8.359,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	nicht zahlungswirksame Erträge	498,71	14.400,00	2.634,97	11.765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.547,22	19.000,00	10.675,42	8.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
128 Katastrophenschutz  
12800 Katastrophenschutz

Verantwortliche/r Leiter/in:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.069,48	191.591,89	178.477,59	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>370.069,48</b>	<b>191.591,89</b>	<b>178.477,59</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.517,58	549.784,48	328.449,05	221.335,43	132.600,14					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.517,58</b>	<b>549.784,48</b>	<b>328.449,05</b>	<b>221.335,43</b>	<b>132.600,14</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.517,58</b>	<b>-179.715,00</b>	<b>-136.857,16</b>	<b>-42.857,84</b>	<b>-132.600,14</b>					

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung  
128 Katastrophenschutz  
12800 Katastrophenschutz

Verantwortliche/r Leiter/in:  
37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €		2012 €		2012 €	2012 €		
	1		2		3		2 - 3	5
<b>37000007 Katatstrophenschutz - Abrollcontainer-System MANV</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		287.000,00		108.522,41		178.477,59	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		422.303,57		204.580,08		217.723,49	128.988,20
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>		<b>-135.303,57</b>		<b>-96.057,67</b>		<b>-39.245,90</b>	<b>-128.988,20</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €		2012 €		2012 €	2012 €		
	1		2		3		2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00		83.069,48		83.069,48		0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	18.517,58		127.480,91		123.868,97		3.611,94	3.611,94
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-18.517,58</b>		<b>-44.411,43</b>		<b>-40.799,49</b>		<b>-3.611,94</b>	<b>-3.611,94</b>

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

#### wesentliche Leistungen

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

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anzahl Grundschulen	18,00 Anz	18,00 Anz
Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	54,78 EUR	47,80 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	977,38 EUR	725,77 EUR
Anzahl Schüler/Innen	5.788,00 Anz	5.794,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	15,55 VZE	14,30 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	7,05 EUR	6,56 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21100 an Gesamtaufwendungen LHP	1,58 %	1,49 %
Anteil Erträge Produkt 21100 an Gesamterträgen LHP	0,07 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	4,79 %	1,16 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

21 Schulträgeraufgaben  
211 Grundschulen  
21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.161,30	26.980,71	288.242,15	-261.261,44	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.023,45	8.790,00	26.747,51	-17.957,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.645,88	7.600,00	13.818,00	-6.218,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.700,47	60.100,00	70.062,15	-9.962,15	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.531,10</b>	<b>103.470,71</b>	<b>398.869,81</b>	<b>-295.399,10</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	571.756,27	588.700,00	611.420,29	-22.720,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.402.791,06	5.877.311,35	6.281.710,94	-404.399,59	26.381,41
14	- Abschreibungen	298.971,78	281.400,00	408.083,21	-126.683,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	369.541,40	529.375,00	497.816,24	31.558,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.566,98	439.428,64	458.331,09	-18.902,45	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.998.627,49</b>	<b>7.716.214,99</b>	<b>8.257.361,77</b>	<b>-541.146,78</b>	<b>26.381,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-6.296.096,39</b>	<b>-7.612.744,28</b>	<b>-7.858.491,96</b>	<b>245.747,68</b>	<b>-26.381,41</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.319,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.319,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-6.297.415,60</b>	<b>-7.612.744,28</b>	<b>-7.858.491,96</b>	<b>245.747,68</b>	<b>-26.381,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-6.297.415,60</b>	<b>-7.612.744,28</b>	<b>-7.858.491,96</b>	<b>245.747,68</b>	<b>-26.381,41</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.515,64	67.000,00	66.111,01	888,99	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.358.931,24</b>	<b>-7.679.744,28</b>	<b>-7.924.602,97</b>	<b>244.858,69</b>	<b>-26.381,41</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	596.428,25	19.500,00	281.428,04	-261.928,04	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	668.513,18	809.400,00	905.901,45	-96.501,45	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

21 Schulträgeraufgaben  
211 Grundschulen  
21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.529,50	661.120,24	661.827,68	-707,44	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>560.529,50</b>	<b>661.120,24</b>	<b>661.827,68</b>	<b>-707,44</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.331,55	913,40	0,00	913,40	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.889,84	8.708,00	11.687,25	-2.979,25	4,23					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	236.302,73	977.138,79	697.087,06	280.051,73	286.380,81					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.156.854,63	2.506.353,20	1.566.252,04	940.101,16	940.101,16					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.399.378,75</b>	<b>3.493.113,39</b>	<b>2.275.026,35</b>	<b>1.218.087,04</b>	<b>1.226.486,20</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.838.849,25</b>	<b>-2.831.993,15</b>	<b>-1.613.198,67</b>	<b>-1.218.794,48</b>	<b>-1.226.486,20</b>					

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - komm. Dietmar Weiberlenn
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21100 Grundschulen	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>21030001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung , Sportgeräte GS Bornstedter Feld</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.942,72	541.150,47	391.150,47	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-11.942,72</b>	<b>-541.150,47</b>	<b>-391.150,47</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	
<b>21160003 Schülerweiterungsbau an der Grundschule Bruno H. Bürgel</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21200004 Umbau Stadtteilschule GRS am Priesterweg (20)</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21230001 Umbau Gebäudeteil Zeppelin-GS (23)</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0721250110101 Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 21</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0721991110101 Investitionsmaßnahmen Ganztagschulen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0821080110101 Grundschule 8 Max Dortu - Maßnahmepaket KIS</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	83.058,62	12.652,04	12.652,04	0,00	0,00	0,00		
<b>= Saldo</b>	<b>-83.058,62</b>	<b>-12.652,04</b>	<b>-12.652,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>0821190110001 Schule 19 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.026.200,00	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben		Verantwortliche/r Leiter/in:		
Produktgruppe	211 Grundschulen		21 - komm. Dietmar Weiberlenn		
Produkt	21100 Grundschulen				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011	2012	2012	2012	2012
	€	€	€	€	€
<b>= Saldo</b>	<b>-1.026.200,00</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0821230110101 Grundschule 23 "Zeppelin Grundschule" Maßnahmenpaket KIS</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0821710110001 Sanierung "Campus Am Stern"</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	585.101,16	585.101,16	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.298.611,51	1.285.101,16	700.000,00	585.101,16	585.101,16
<b>= Saldo</b>	<b>-2.298.611,51</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-114.898,84</b>	<b>-585.101,16</b>	<b>-585.101,16</b>
<b>0921330110001 Sanierung GS am Griebnitzsee</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	376.200,00	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-376.200,00</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0921560110101 Sanierung Kleinspielfelder GS im Kirchsteigfeld</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1021070111101 Innensanierung Schulgebäude Regenbogenschule</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>
<b>0921209110101 Sanierung Turnhalle Priesterweg Schule Ganztagsmittel i.R. KP II</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0921239110101 Energetische Sanierung Zeppelin Grundschule (23)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	370.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich Produktgruppe Produkt		21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 21100 Grundschulen		Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - komm. Dietmar Weiberlenn	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
<b>0921239110102 Sanierung Turnhalle Zeppelingrundschule Ganztagsmittel i.R. KP II</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0921029110101 Erweiterungsbau Schule Eiche - Grundschule 2</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	115.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1021020110101 Sanierung Turnhalle GS Ludwig Renn</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1021020180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS Ludwig Renn (2)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	456,00	455,53	0,47	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	49.498,02	80.000,00	69.990,92	10.009,08	10.009,55
<b>= Saldo</b>	<b>-49.498,02</b>	<b>-80.456,00</b>	<b>-70.446,45</b>	<b>-10.009,55</b>	<b>-10.009,55</b>
<b>1021160110101 Innensanierung GS Bruno Bürgel</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1121160110101 Sanierung Turnhalle GS Bruno Bürgel (16)</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis</b>	<b>übertragene Ermächtigung</b>

Produktbereich Produktgruppe Produkt	21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 21100 Grundschulen	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - komm. Dietmar Weiberlenn			
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	1.845,00	76.019,08	76.726,52	-707,44	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.433.883,38	560.753,72	264.777,39	295.976,33	304.375,49
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-3.432.038,38</b>	<b>-484.734,64</b>	<b>-188.050,87</b>	<b>-296.683,77</b>	<b>-304.375,49</b>

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 216 Oberschulen  
 Produkt 21600 Oberschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

#### wesentliche Leistungen

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

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anzahl Oberschulen	4,00 Anz	4,00 Anz
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	64,03 EUR	73,86 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	888,07 EUR	1.198,48 EUR
Anzahl Schüler/Innen	1.305,00 Anz	1.312,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	3,60 VZE	3,60 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 21600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,33 %	0,41 %
Anteil Erträge Produkt 21600 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,03 %
Müllentsorgung/Abfallgebühren je SchülerIn	8,10 EUR	7,24 EUR
Kostendeckungsgrad	12,85 %	6,48 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

21 Schulträgeraufgaben  
216 Oberschulen  
21600 Oberschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.432,57	59.800,00	140.801,53	-81.001,53	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,25	700,00	66,00	634,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874,03	400,00	4.925,38	-4.525,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.623,77	80.000,00	77.611,92	2.388,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.491,62</b>	<b>140.900,00</b>	<b>223.404,83</b>	<b>-82.504,83</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	120.071,47	132.100,00	128.230,37	3.869,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.095,38	1.677.669,11	1.326.178,83	351.490,28	18.486,10
14	- Abschreibungen	117.364,04	96.800,00	116.365,29	-19.565,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	80.283,80	128.400,00	106.074,83	22.325,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.849,44	44.474,30	41.286,57	3.187,73	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.542.664,13</b>	<b>2.079.443,41</b>	<b>1.718.135,89</b>	<b>361.307,52</b>	<b>18.486,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.324.172,51</b>	<b>-1.938.543,41</b>	<b>-1.494.731,06</b>	<b>-443.812,35</b>	<b>-18.486,10</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.474,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.474,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.325.646,54</b>	<b>-1.938.543,41</b>	<b>-1.494.731,06</b>	<b>-443.812,35</b>	<b>-18.486,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.325.646,54</b>	<b>-1.938.543,41</b>	<b>-1.494.731,06</b>	<b>-443.812,35</b>	<b>-18.486,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.608,64	20.400,00	19.807,13	592,87	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.343.255,18</b>	<b>-1.958.943,41</b>	<b>-1.514.538,19</b>	<b>-444.405,22</b>	<b>-18.486,10</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	111.315,94	56.900,00	137.901,53	-81.001,53	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	197.647,84	225.200,00	222.440,12	2.759,88	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

21 Schulträgeraufgaben  
216 Oberschulen  
21600 Oberschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.480.195,58	14.915,00	14.915,00	0,00	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.480.195,58</b>	<b>14.915,00</b>	<b>14.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	450,00	1.368,00	1.366,59	1,41	1,41					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.027,03	213.324,11	20.180,26	193.143,85	180.909,12					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.620.754,30	355.000,00	354.999,98	0,02	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.683.231,33</b>	<b>569.692,11</b>	<b>376.546,83</b>	<b>193.145,28</b>	<b>180.910,53</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.035,75</b>	<b>-554.777,11</b>	<b>-361.631,83</b>	<b>-193.145,28</b>	<b>-180.910,53</b>					



Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - komm. Dietmar Weiberlenn
Produktgruppe	216 Oberschulen	
Produkt	21600 Oberschulen	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>21390001 Brandschutz, energ. Maßnahmen, Pierre de Coubertin OS (39)</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	140.600,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21510003 energetische Sanierung OS 51 (Fontane)</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0721991110101 Investitionsmaßnahmen Ganztagschulen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0921999110101 Energetische Sanierung Schule Schilfhof</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.480.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.480.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1021990110001 Sicherheitsmaßnahmen Gewalt (Amok)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	41,28	14.915,00	14.915,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	62.477,03	214.692,11	21.546,83	193.145,28	180.910,53
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-62.435,75</b>	<b>-199.777,11</b>	<b>-6.631,83</b>	<b>-193.145,28</b>	<b>-180.910,53</b>

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien  
 Produkt 21700 Gymnasien

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

#### wesentliche Leistungen

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

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anzahl Gymnasien	5,00 Anz	5,00 Anz
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	58,17 EUR	64,14 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	722,31 EUR	725,77 EUR
Anzahl Schüler/Innen	2.828,00 Anz	2.833,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	5,75 VZE	5,25 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	7,51 EUR	6,46 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,54 %	0,54 %
Anteil Erträge Produkt 21700 an Gesamterträgen LHP	0,07 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	13,73 %	9,67 %

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien  
 Produkt 21700 Gymnasien

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.555,82	15.774,74	34.997,07	-19.222,33	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.692,39	1.890,00	1.887,28	2,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360,00	3.400,00	3.360,00	40,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.002,40	260.100,00	352.977,46	-92.877,46	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.610,61</b>	<b>281.164,74</b>	<b>393.221,81</b>	<b>-112.057,07</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	191.851,84	175.800,00	203.123,46	-27.323,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.558,11	2.494.541,44	2.370.426,55	124.114,89	45.560,62
14	- Abschreibungen	156.786,14	91.600,00	147.232,45	-55.632,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	69.585,24	68.100,00	69.585,24	-1.485,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.136,51	38.871,24	56.024,56	-17.153,32	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.645.917,84</b>	<b>2.868.912,68</b>	<b>2.846.392,26</b>	<b>22.520,42</b>	<b>45.560,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.362.307,23</b>	<b>-2.587.747,94</b>	<b>-2.453.170,45</b>	<b>-134.577,49</b>	<b>-45.560,62</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.362.307,23</b>	<b>-2.587.747,94</b>	<b>-2.453.170,45</b>	<b>-134.577,49</b>	<b>-45.560,62</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.362.307,23</b>	<b>-2.587.747,94</b>	<b>-2.453.170,45</b>	<b>-134.577,49</b>	<b>-45.560,62</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.686,02	20.900,00	18.058,09	2.841,91	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.381.993,25</b>	<b>-2.608.647,94</b>	<b>-2.471.228,54</b>	<b>-137.419,40</b>	<b>-45.560,62</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.743,48	6.500,00	25.810,40	-19.310,40	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	226.371,38	159.700,00	216.819,69	-57.119,69	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

21 Schulträgeraufgaben  
217 Gymnasien  
21700 Gymnasien

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.500,00	27.580,96	-9.080,96	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>27.580,96</b>	<b>-9.080,96</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.373,83	1.824,00	3.958,11	-2.134,11	0,47					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	315.993,44	223.886,17	113.762,25	110.123,92	105.764,11					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	660.100,00	142.700,00	142.700,00	0,00	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>980.467,27</b>	<b>368.410,17</b>	<b>260.420,36</b>	<b>107.989,81</b>	<b>105.764,58</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-980.467,27</b>	<b>-349.910,17</b>	<b>-232.839,40</b>	<b>-117.070,77</b>	<b>-105.764,58</b>					

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>21 - komm. Dietmar Weiberlenn</b>
Produktgruppe	217 Gymnasien	
Produkt	21700 Gymnasien	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	
	1	2	3		2 - 3		5	
<b>21050001 Lehr-u. Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte, weiterführenden Schule Bornstedter Feld (5)</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>21320001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte, Gesamtschule Haeckelstraße</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	205,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115.103,98	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-115.308,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>21320002 Erweiterungsbau Gymnasium Haeckelstraße (32)</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	363.600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-363.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>0821710110001 Sanierung "Campus Am Stern"</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>1021010110101 Dachsanierung Humboldt-Gymnasium</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	296.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-296.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>1021310110101 Umbau Gebäudeteil Gymnasium (31), Kopernikusstraße</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>1021411180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Leibnitz-Gymnasium (41)</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	602,99		-602,99		0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.171,01	49.828,99	48.676,16		1.152,83		0,00	

Produktbereich Produktgruppe Produkt		21 Schulträgeraufgaben 217 Gymnasien 21700 Gymnasien		Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - komm. Dietmar Weiberlenn	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis</b>	<b>übertragene Ermächtigung</b>
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
<b>= Saldo</b>	<b>-58.171,01</b>	<b>-49.828,99</b>	<b>-49.279,15</b>	<b>-549,84</b>	<b>0,00</b>
<b>21050005 Gesamtschule Potsdamer Norden / Bornstedter Feld</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis</b>	<b>übertragene Ermächtigung</b>
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	18.500,00	27.580,96	-9.080,96	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	146.887,28	318.581,18	211.141,21	107.439,97	105.764,58
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-146.887,28</b>	<b>-300.081,18</b>	<b>-183.560,25</b>	<b>-116.520,93</b>	<b>-105.764,58</b>

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21800 Gesamtschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

#### wesentliche Leistungen

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

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anzahl Gesamtschulen	6,00 Anz	6,00 Anz
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	56,29 EUR	63,06 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	667,52 EUR	677,39 EUR
Anzahl Schüler/Innen	3.189,00 Anz	3.251,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	6,00 VZE	6,15 VZE
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	5,25 EUR	6,46 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21800 an Gesamtaufwendungen	0,75 %	0,84 %
Anteil Erträge Produkt 21800 an Gesamterträgen LHP	0,14 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad	18,66 %	11,61 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

21 Schulträgeraufgaben  
218 Gesamtschulen  
21800 Gesamtschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.122,82	90.729,02	326.687,22	-235.958,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400,55	17.516,57	22.522,30	-5.005,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	700,00	5.052,00	-4.352,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.260,94	393.800,00	377.956,44	15.843,56	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.504,31</b>	<b>502.745,59</b>	<b>732.217,96</b>	<b>-229.472,37</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	182.573,03	241.100,00	206.390,34	34.709,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.135,93	3.115.145,59	2.771.637,86	343.507,73	500,00
14	- Abschreibungen	230.937,15	275.900,00	278.037,70	-2.137,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	473.957,42	551.600,00	505.798,65	45.801,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.731,12	111.699,42	132.711,81	-21.012,39	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.421.334,65</b>	<b>4.295.445,01</b>	<b>3.894.576,36</b>	<b>400.868,65</b>	<b>500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.906.830,34</b>	<b>-3.792.699,42</b>	<b>-3.162.358,40</b>	<b>-630.341,02</b>	<b>-500,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.906.830,34</b>	<b>-3.792.699,42</b>	<b>-3.162.358,40</b>	<b>-630.341,02</b>	<b>-500,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.906.830,34</b>	<b>-3.792.699,42</b>	<b>-3.162.358,40</b>	<b>-630.341,02</b>	<b>-500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.863,84	30.100,00	29.125,13	974,87	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.931.694,18</b>	<b>-3.822.799,42</b>	<b>-3.191.483,53</b>	<b>-631.315,89</b>	<b>-500,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	42.543,04	90.100,00	326.099,30	-235.999,30	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	704.894,57	772.100,00	783.836,35	-11.736,35	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

21 Schulträgeraufgaben  
218 Gesamtschulen  
21800 Gesamtschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.178.216,36	91.570,98	56.070,98	35.500,00	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.178.216,36</b>	<b>91.570,98</b>	<b>56.070,98</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.643,00	1.368,00	1.637,56	-269,56	1,39					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	202.673,91	432.073,16	138.036,65	294.036,51	293.930,59					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.604.111,54	3.970.122,57	2.548.850,94	1.421.271,63	1.382.561,69					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.808.428,45</b>	<b>4.403.563,73</b>	<b>2.688.525,15</b>	<b>1.715.038,58</b>	<b>1.676.493,67</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-630.212,09</b>	<b>-4.311.992,75</b>	<b>-2.632.454,17</b>	<b>-1.679.538,58</b>	<b>-1.676.493,67</b>					

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>21 - komm. Dietmar Weiberlenn</b>
Produktgruppe	218 Gesamtschulen	
Produkt	21800 Gesamtschulen	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>21320001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte, Gesamtschule Haeckelstraße</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.570,98	43.570,98	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	270,95	-270,95	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	157.304,97	70.229,44	87.075,53	86.804,58			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.733,99</b>	<b>-26.929,41</b>	<b>-86.804,58</b>	<b>-86.804,58</b>			
<b>21320002 Erweiterungsbau Gymnasium Haeckelstraße (32)</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.105.000,00	1.800.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.105.000,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>-1.305.000,00</b>	<b>-1.305.000,00</b>			
<b>21380001 Erweiterungsbau Gesamtschule Peter Josef Lenné (38)</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>21990002 Maßnahmenpaket KIS Abbau Sanierungsstau</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0721991110101 Investitionsmaßnahmen Ganztagschulen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	60.730,03	0,00	60.730,03	22.020,09			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.730,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.730,03</b>	<b>-22.020,09</b>			
<b>0821000110002 Sanierung der Fachkabinett an div. Schulen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	207.170,24	35.584,47	35.584,47	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>-207.170,24</b>	<b>-35.584,47</b>	<b>-35.584,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0821000110003 div. Schulen Sicherheit/Fenster/Ganztags Maßnahmenpaket KIS</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	380.400,00	55.541,60	0,00	55.541,60	55.541,60			

Produktbereich Produktgruppe Produkt	21 Schulträgeraufgaben 218 Gesamtschulen 21800 Gesamtschulen		Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - komm. Dietmar Weiberlenn		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
<b>= Saldo</b>	<b>-380.400,00</b>	<b>-55.541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.541,60</b>	<b>-55.541,60</b>
<b>1021091180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Voltaire-Gesamtschule (9)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	104.100,00	0,00	104.100,00	104.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-104.100,00</b>
<b>1021380180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 38</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.837,84	51.047,86	50.632,07	415,79	415,79
<b>= Saldo</b>	<b>-14.837,84</b>	<b>-51.047,86</b>	<b>-50.632,07</b>	<b>-415,79</b>	<b>-415,79</b>
<b>1021990110001 Sicherheitsmaßnahmen Gewalt (Amok)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	129.800,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-129.800,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1021389110101 Erweiterungsbau an der Gesamtschule Peter Joseph Lenné, Ganztag</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis</b>	<b>übertragene Ermächtigung</b>
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	327.716,36	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	243.220,37	124.254,80	21.808,22	102.446,58	102.611,61
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>84.495,99</b>	<b>-124.254,80</b>	<b>-9.308,22</b>	<b>-114.946,58</b>	<b>-102.611,61</b>

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen, Förderklassen
Produkt	22100 Förderschulen, Förderklassen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

#### wesentliche Leistungen

schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen  
Gewährleistung des Schulbetriebes

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anzahl Förderschulen	4,00 Anz	4,00 Anz
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	74,80 EUR	35,26 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	2.742,87 EUR	2.747,17 EUR
Anzahl Schüler/Innen	443,00 Anz	441,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	5,25 VZE	3,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 22100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,34 %	0,33 %
Anteil Erträge Produkt 22100 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,04 %
Müllentsorgung/Abfallgebühren je SchülerIn	13,86 EUR	13,61 EUR
Kostendeckungsgrad	14,62 %	12,10 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

22 Schulträgeraufgaben  
221 Förderschulen, Förderklassen  
22100 Förderschulen, Förderklassen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.316,38	4.100,00	29.997,66	-25.897,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.634,37	400,00	236,81	163,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817,18	3.300,00	1.481,00	1.819,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.745,74	200.000,00	227.775,02	-27.775,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.513,67</b>	<b>207.800,00</b>	<b>259.490,49</b>	<b>-51.690,49</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	235.763,79	238.500,00	244.755,98	-6.255,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.136,48	1.305.880,00	1.299.089,32	6.790,68	0,00
14	- Abschreibungen	84.013,54	77.400,00	86.897,43	-9.497,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.474,53	19.800,00	37.526,61	-17.726,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.938,05	61.620,00	89.726,67	-28.106,67	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.668.326,39</b>	<b>1.703.200,00</b>	<b>1.757.996,01</b>	<b>-54.796,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.401.812,72</b>	<b>-1.495.400,00</b>	<b>-1.498.505,52</b>	<b>3.105,52</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.401.812,72</b>	<b>-1.495.400,00</b>	<b>-1.498.505,52</b>	<b>3.105,52</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.401.812,72</b>	<b>-1.495.400,00</b>	<b>-1.498.505,52</b>	<b>3.105,52</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.897,28	15.900,00	16.524,15	-624,15	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.416.710,00</b>	<b>-1.511.300,00</b>	<b>-1.515.029,67</b>	<b>3.729,67</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	23.629,58	4.100,00	29.997,66	-25.897,66	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110.488,07	97.200,00	124.424,04	-27.224,04	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

22 Schulträgeraufgaben  
221 Förderschulen, Förderklassen  
22100 Förderschulen, Förderklassen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	255,00	2.324,00	2.096,56	227,44	226,52					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.012,43	116.039,67	48.443,63	67.596,04	67.351,60					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	71.300,00	21.210,00	21.210,00	0,00	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.567,43</b>	<b>139.573,67</b>	<b>71.750,19</b>	<b>67.823,48</b>	<b>67.578,12</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.608,71</b>	<b>-139.573,67</b>	<b>-71.750,19</b>	<b>-67.823,48</b>	<b>-67.578,12</b>					

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

22 Schulträgeraufgaben  
221 Förderschulen, Förderklassen  
22100 Förderschulen, Förderklassen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>21420001 Brandschutz, Rampe, Wilhelm-von-Türk Schule (42/44)</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	71.300,00	21.210,00	21.210,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-21.210,00</b>	<b>-21.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0721991110101 Investitionsmaßnahmen Ganztagschulen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>1021100110101 Sanierung Sanitär und Turnhalle FS 10/30</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>1021530110101 Schallschutz Comenius-Schule</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>1021990110001 Sicherheitsmaßnahmen Gewalt (Amok)</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
	1	2	3	2 - 3	5			
Summe der investiven Einzahlungen	-41,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe der investiven Auszahlungen	44.267,43	118.363,67	50.540,19	67.823,48	67.578,12			
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-44.308,71</b>	<b>-118.363,67</b>	<b>-50.540,19</b>	<b>-67.823,48</b>	<b>-67.578,12</b>			

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren  
 Produkt 23100 Oberstufenzentren

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

#### wesentliche Leistungen

Gewährleistung des Schulbetriebes  
 Schulkostenbeitrag Kosten

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anzahl Oberstufenzentren	3,00 Anz	3,00 Anz
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	42,77 EUR	51,06 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	510,45 EUR	464,65 EUR
Anzahl Schüler/Innen	4.769,00 Anz	5.100,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	11,50 VZE	10,25 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	5,04 EUR	3,92 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 23100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,85 %	0,89 %
Anteil Erträge Produkt 23100 an Gesamterträgen LHP	0,22 %	0,19 %
Kostendeckungsgrad	26,18 %	20,99 %



Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren  
 Produkt 23100 Oberstufenzentren

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.602,55	95.100,00	339.021,85	-243.921,85	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.513,78	16.000,00	22.171,27	-6.171,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.074,02	1.870,00	6.027,71	-4.157,71	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	882.469,34	850.000,00	798.203,73	51.796,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.255.813,09</b>	<b>962.970,00</b>	<b>1.165.424,56</b>	<b>-202.454,56</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	443.635,93	446.500,00	457.190,45	-10.690,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784.607,41	2.745.307,16	2.791.781,30	-46.474,14	12.126,50
14	- Abschreibungen	200.107,47	213.300,00	269.786,94	-56.486,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	473.010,82	599.000,00	473.010,82	125.989,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.018,09	700.268,58	440.307,30	259.961,28	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.328.379,72</b>	<b>4.704.375,74</b>	<b>4.432.076,81</b>	<b>272.298,93</b>	<b>12.126,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.072.566,63</b>	<b>-3.741.405,74</b>	<b>-3.266.652,25</b>	<b>-474.753,49</b>	<b>-12.126,50</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.019,11	0,00	106,64	-106,64	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.019,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-106,64</b>	<b>106,64</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.073.585,74</b>	<b>-3.741.405,74</b>	<b>-3.266.758,89</b>	<b>-474.646,85</b>	<b>-12.126,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.073.585,74</b>	<b>-3.741.405,74</b>	<b>-3.266.758,89</b>	<b>-474.646,85</b>	<b>-12.126,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.381,74	21.200,00	19.908,99	1.291,01	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.092.967,48</b>	<b>-3.762.605,74</b>	<b>-3.286.667,88</b>	<b>-475.937,86</b>	<b>-12.126,50</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	337.602,55	95.100,00	339.137,55	-244.037,55	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	673.118,29	812.300,00	742.798,76	69.501,24	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

23 Schulträgeraufgaben  
231 Oberstufenzentren  
23100 Oberstufenzentren

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.823,24	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.823,24</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.425,78	456,00	455,54	0,46	0,46					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.447,49	352.759,94	33.455,80	319.304,14	319.304,14					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	394.802,03	83.164,69	311.637,34	311.123,36					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.873,27</b>	<b>748.017,97</b>	<b>117.076,03</b>	<b>630.941,94</b>	<b>630.427,96</b>	<b>630.941,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.696,51</b>	<b>-608.017,97</b>	<b>-117.076,03</b>	<b>-490.941,94</b>	<b>-630.427,96</b>	<b>-490.941,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren  
 Produkt 23100 Oberstufenzentren

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung	
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €				
	1	2	3	2 - 3	5				
<b>21990001 Medienentwicklungsplanung EFRE OSZ allg.</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00				
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>				
<b>0721621110101 OSZ II Sanierung</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	241.123,36	-70.000,00	311.123,36	311.123,36				
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.123,36</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-311.123,36</b>	<b>-311.123,36</b>				
<b>0721630180001 Lehr- und Lernmittel Oberstufenzentrum III</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>21610003 Erschließungskosten an den ETBF</b>									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	153.000,00	152.486,02	513,98	0,00				
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-152.486,02</b>	<b>-513,98</b>	<b>0,00</b>				
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis</b>	<b>übertragene Ermächtigung</b>				
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €				
	1	2	3	2 - 3	5				
Summe der investiven Einzahlungen	-13.823,24	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe der investiven Auszahlungen	52.873,27	73.894,61	34.590,01	39.304,60	39.304,60				
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-66.696,51</b>	<b>-73.894,61</b>	<b>-34.590,01</b>	<b>-39.304,60</b>	<b>-39.304,60</b>				

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>21 - komm. Dietmar Weiberlenn</b>
Produktgruppe	235 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	
Produkt	23500 Schulen des zweiten Bildungsweges	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

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

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Studentinnen/Studenten

**wesentliche Leistungen**

Gewährleistung des Schulbetriebes  
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 23500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 23500 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	21,93 %	21,65 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

23 Schulträgeraufgaben  
235 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs  
23500 Schulen des zweiten Bildungsweges

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.032,11	42.500,00	43.240,15	-740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,00	200,00	121,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.089,24	20.000,00	26.235,78	-6.235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.242,35</b>	<b>62.700,00</b>	<b>69.596,93</b>	<b>-6.896,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	74.656,85	74.000,00	77.581,44	-3.581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.164,03	193.400,00	214.627,76	-21.227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	20.502,00	16.100,00	16.301,13	-201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221,99	2.700,00	5.073,07	-2.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.544,87</b>	<b>286.200,00</b>	<b>313.583,40</b>	<b>-27.383,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-209.302,52</b>	<b>-223.500,00</b>	<b>-243.986,47</b>	<b>20.486,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-209.302,52</b>	<b>-223.500,00</b>	<b>-243.986,47</b>	<b>20.486,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-209.302,52</b>	<b>-223.500,00</b>	<b>-243.986,47</b>	<b>20.486,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.281,60	3.400,00	3.831,65	-431,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-212.584,12</b>	<b>-226.900,00</b>	<b>-247.818,12</b>	<b>20.918,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.932,11	5.400,00	6.140,15	-740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.502,00	16.100,00	16.301,13	-201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

23 Schulträgeraufgaben  
235 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs  
23500 Schulen des zweiten Bildungsweges

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	456,00	455,53	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.705,21	36.500,13	1.242,36	35.257,77	35.257,77	35.257,77	35.257,77	35.257,77	35.257,77	35.257,77
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.705,21</b>	<b>36.956,13</b>	<b>1.697,89</b>	<b>35.258,24</b>	<b>35.258,24</b>	<b>35.258,24</b>	<b>35.258,24</b>	<b>35.258,24</b>	<b>35.258,24</b>	<b>35.258,24</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.705,21</b>	<b>-36.956,13</b>	<b>-1.697,89</b>	<b>-35.258,24</b>	<b>-35.258,24</b>	<b>-35.258,24</b>	<b>-35.258,24</b>	<b>-35.258,24</b>	<b>-35.258,24</b>	<b>-35.258,24</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

23 Schulträgeraufgaben  
235 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs  
23500 Schulen des zweiten Bildungsweges

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.705,21	36.956,13	1.697,89	35.258,24	35.258,24
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-1.705,21</b>	<b>-36.956,13</b>	<b>-1.697,89</b>	<b>-35.258,24</b>	<b>-35.258,24</b>

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	24100 Schülerbeförderung

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**21 - komm. Dietmar Weiberlenn**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt erfolgt die Erstattung der Schülerfahrtkosten an Eltern und Schüler entsprechend der gültigen Satzung sowie die Zahlungen an die Verkehrsunternehmen.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Satzung über die Erstattung von Schülerfahrtkosten (DS Nr. 06/SVV/0383), Erste Änderungssatzung vom 10.07.2008 (OS-Nr. 08/SVV/0637)

#### Ziele

Erfüllung der kommunalen Aufgabe entsprechend Satzung.

#### Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

#### wesentliche Leistungen

Schülerbeförderungskosten gemäß § 112 BbgSchulG sowie Satzung über Erstattung von Schülerfahrtkosten

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 24100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,20 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 24100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	1,86 %	3,58 %



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

24 Schulträgeraufgaben  
241 Schülerbeförderung  
24100 Schülerbeförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.200,00	39.000,00	19.700,00	19.300,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.283,24	1.071.000,00	1.058.690,13	12.309,87	11.974,87
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.283,24</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>1.058.690,13</b>	<b>12.309,87</b>	<b>11.974,87</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-656.083,24</b>	<b>-1.032.000,00</b>	<b>-1.038.990,13</b>	<b>6.990,13</b>	<b>-11.974,87</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-656.083,24</b>	<b>-1.032.000,00</b>	<b>-1.038.990,13</b>	<b>6.990,13</b>	<b>-11.974,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-656.083,24</b>	<b>-1.032.000,00</b>	<b>-1.038.990,13</b>	<b>6.990,13</b>	<b>-11.974,87</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-656.083,24</b>	<b>-1.032.000,00</b>	<b>-1.038.990,13</b>	<b>6.990,13</b>	<b>-11.974,87</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

24 Schulträgeraufgaben  
241 Schülerbeförderung  
24100 Schülerbeförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011		2012		2012		2012	2012
	€		€		€		€	€
	1		2		3		2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>21 - komm. Dietmar Weiberlenn</b>
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24200 Fördermaßnahmen für Schüler	

**Produktbeschreibung**

<b><u>Produktbeschreibung</u></b>		
Umsetzung der Richtlinien des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBSJ) über die Gewährung von Zuwendungen aus den Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler.		
<b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b>		
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>		
Richtlinie Sozialfonds des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBSJ) Brandenburgisches Schulgesetz Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung		
<b><u>Ziele</u></b>		
Die im Rahmen des Sozialfonds für einkommensschwache Familien zur Verfügung gestellten Mittel, können für kostenpflichtige Ganztagsangebote, eintägige schulische Veranstaltungen, von Lernmittelfreiheit ausgenommene Lernmittel und die Nutzung höherwertiger technischer Hilfsmittel verwendet werden.		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
Schülerinnen/Schüler		
<b><u>wesentliche Leistungen</u></b>		
Schulsozialfonds		
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

24 Schulträgeraufgaben  
242 Fördermaßnahmen für Schüler  
24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.537,50	170.613,72	170.622,30	-8,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.237,50</b>	<b>170.613,72</b>	<b>170.622,30</b>	<b>-8,58</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	103,00	-103,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	142.537,50	170.613,72	42.149,04	128.464,68	128.283,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.537,50</b>	<b>170.613,72</b>	<b>42.252,04</b>	<b>128.361,68</b>	<b>128.283,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.370,26</b>	<b>-128.370,26</b>	<b>-128.283,68</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.370,26</b>	<b>-128.370,26</b>	<b>-128.283,68</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.370,26</b>	<b>-128.370,26</b>	<b>-128.283,68</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.370,26</b>	<b>-128.370,26</b>	<b>-128.283,68</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	8,58	-8,58	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	103,00	-103,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

24 Schulträgeraufgaben  
242 Fördermaßnahmen für Schüler  
24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		514,99		514,99		0,00		0,00	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>514,99</b>		<b>514,99</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		514,99		0,00		514,99		514,99	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>514,99</b>		<b>0,00</b>		<b>514,99</b>		<b>514,99</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>514,99</b>		<b>-514,99</b>		<b>-514,99</b>	

Produktbereich Produktgruppe Produkt	24 Schulträgeraufgaben 242 Fördermaßnahmen für Schüler 24200 Fördermaßnahmen für Schüler	Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - komm. Dietmar Weiberlenn
--	--	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
	2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
	1		2		3		2 - 3		5	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00		514,99		514,99		0,00		0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00		514,99		0,00		514,99		514,99	
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>514,99</b>		<b>-514,99</b>		<b>-514,99</b>	

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>21 - komm. Dietmar Weiberlenn</b>
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

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

**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**

Übergreifende Wettbewerbe  
Zuschüsse Schulspeisung  
Gewährleistung der Beratungsstellen  
Schulentwicklungsplanung  
Verpflegungsleistungen  
Schulessen  
Gewährleistung Küchenbetrieb

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 24300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,24 %	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 24300 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	7,07 %	6,43 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

24 Schulträgeraufgaben  
243 Sonstige schulische Aufgaben  
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.184,32	26.000,00	23.495,64	2.504,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339,00	1.200,00	810,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.227,78	50.000,00	49.730,04	269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.932,05	10.100,00	14.687,28	-4.587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.278,50	0,00	42,46	-42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.961,65</b>	<b>87.300,00</b>	<b>88.765,42</b>	<b>-1.465,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	801.204,20	898.450,00	825.296,25	73.153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.119,68	265.728,43	249.391,00	16.337,43	739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen	34.846,94	6.100,00	24.193,93	-18.093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	15.967,69	15.436,55	13.901,05	1.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.450,62	127.076,90	122.902,37	4.174,53	1.119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.484.589,13</b>	<b>1.312.791,88</b>	<b>1.235.684,60</b>	<b>77.107,28</b>	<b>1.859,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.320.627,48</b>	<b>-1.225.491,88</b>	<b>-1.146.919,18</b>	<b>-78.572,70</b>	<b>-1.859,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.320.627,48</b>	<b>-1.225.491,88</b>	<b>-1.146.919,18</b>	<b>-78.572,70</b>	<b>-1.859,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.320.627,48</b>	<b>-1.225.491,88</b>	<b>-1.146.919,18</b>	<b>-78.572,70</b>	<b>-1.859,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.937,93	19.000,00	19.539,10	-539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.335.565,41</b>	<b>-1.244.491,88</b>	<b>-1.166.458,28</b>	<b>-78.033,60</b>	<b>-1.859,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.892,46	0,00	2.734,99	-2.734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.846,94	6.100,00	24.193,93	-18.093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

24 Schulträgeraufgaben  
243 Sonstige schulische Aufgaben  
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.024,51	42.079,38	22.832,22	19.247,16	19.247,16	19.247,16	19.247,16	19.247,16	19.247,16	19.247,16
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.024,51</b>	<b>42.079,38</b>	<b>22.832,22</b>	<b>19.247,16</b>	<b>19.247,16</b>	<b>19.247,16</b>	<b>19.247,16</b>	<b>19.247,16</b>	<b>19.247,16</b>	<b>19.247,16</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.024,51</b>	<b>-42.079,38</b>	<b>-22.832,22</b>	<b>-19.247,16</b>	<b>-19.247,16</b>	<b>-19.247,16</b>	<b>-19.247,16</b>	<b>-19.247,16</b>	<b>-19.247,16</b>	<b>-19.247,16</b>

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>21 - komm. Dietmar Weiberlenn</b>
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	60.024,51	42.079,38	22.832,22	19.247,16	19.247,16
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-60.024,51</b>	<b>-42.079,38</b>	<b>-22.832,22</b>	<b>-19.247,16</b>	<b>-19.247,16</b>

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>21 - komm. Dietmar Weiberlenn</b>
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24399 Fachbereichsleitung Bildung und Sport	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Management des Fachbereiches mit seinen Organisationseinheiten

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

intern

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

**wesentliche Leistungen****Kennzahlen**

Anteil Aufwendungen Produkt 24399 an Gesamtaufwendungen LHP  
Anteil Erträge Produkt 24399 an Gesamterträge LHP  
Kostendeckungsgrad

**Ist 2012****Plan 2012**

0,10 %

0,11 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

24 Schulträgeraufgaben  
243 Sonstige schulische Aufgaben  
24399 Fachbereichsleitung Bildung und Sport

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €			
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.458,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	363.791,37	459.800,00	413.140,73	46.659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.108,57	52.500,00	50.962,65	1.537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	4.099,42	500,00	435,77	64,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,58	3.200,00	1.863,74	1.336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.721,94</b>	<b>516.000,00</b>	<b>466.402,89</b>	<b>49.597,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-419.263,03</b>	<b>-516.000,00</b>	<b>-466.402,89</b>	<b>-49.597,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-419.263,03</b>	<b>-516.000,00</b>	<b>-466.402,89</b>	<b>-49.597,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-419.263,03</b>	<b>-516.000,00</b>	<b>-466.402,89</b>	<b>-49.597,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.010,21	65.200,00	60.111,79	5.088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-481.273,24</b>	<b>-581.200,00</b>	<b>-526.514,68</b>	<b>-54.685,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.099,42	500,00	435,77	64,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

24 Schulträgeraufgaben  
243 Sonstige schulische Aufgaben  
24399 Fachbereichsleitung Bildung und Sport

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

24 Schulträgeraufgaben  
243 Sonstige schulische Aufgaben  
24399 Fachbereichsleitung Bildung und Sport

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>0821001110102 Jugendclub "OFF LINE"</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Als Kultur- und als Forschungseinrichtung sammelt, bewahrt und erforscht das Potsdam Museum Kunstwerke, historische Sachquellen und Dokumente zur Geschichte und Kultur der Stadt vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Durch seine Außenstelle, die Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 übernimmt es am authentischen Ort politischer Verfolgung und Gewalt im 20. Jahrhundert historische und erinnerungspolitische Bildungsarbeit.

Nachdem sich das Potsdam Museum und das Potsdam Forum zu einer Kultureinrichtung zusammengeschlossen haben, konzentrieren sich alle Vorbereitungen auf die Neueröffnung des Potsdam Museums im Alten Rathaus. Alle kunst- und kulturhistorischen Sammlungen werden für die Konzeption der neuen stadthistorischen Dauerausstellung gesichtet und bei Bedarf restauriert. Die wissenschaftlich-konzeptionelle Vorbereitung der Dauerausstellung und der Galerie Bildende Kunst stellen den größten Aufgabenbereich dar. Eine umfangreiche EDV-gestützte Sammlungsdokumentation wird dafür eingerichtet. Eine aktive Sponsoringarbeit ist für Finanzierung der Ausstellungstätigkeit des Museums ebenfalls unerlässlich.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

2012 wird das Potsdam Museum in die neue Räumlichkeiten des Alten Rathauses einziehen. Dort werden in einer derzeit neu konzipierten Dauerausstellung und Galerie Bildender Kunst die Schätze aus der Gemälde-, Kunstgewerbe- und Fotosammlung sowie aus der Sammlung Alltagskultur präsentiert. Die Ausstellungen werden von einer Methodenvielfalt, dem Einsatz unterschiedlicher Medien sowie der Integration museums- und ausstellungspädagogischer Konzepte geleitet sein. Ein Schwerpunkt liegt auf der didaktischen Vermittlung von Ausstellungsinhalten, um ein möglichst breites Kulturangebot für alle Zielgruppen, besonders aber auch für Schüler zu entwickeln.

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Sonderausstellung 5 - "Schaustelle zur Neueröffnung des Potsdam Museums im Alten Rathaus"  
 Sonderausstellung 4 - Vorbereitung Sonderausstellung "Friedrich II. und Potsdam - der König und seine Residenz- u. Garnisonstadt"  
 Sonderausstellung 3 - Vorbereitung Sonderausstellung zum 100-jährigen Jubiläum von Siegwald Sprotte  
 Sonderausstellung 2 - Geschichte  
 Sonderausstellung 1 - Geschichte  
 Dauerausstellung Altes Rathaus

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
- davon Besucher in der Schülerprojektwerkstatt	0,00 Anz	0,00 Anz
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	0,00 %	0,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,48 VZE	12,73 VZE
Besucherzahlen	13.500,00 Anz	35.000,00 Anz
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	85,00 Anz	230,00 Anz
Ausstellungen	1,00 Anz	3,00 Anz
Sammlungsbestand (Objekte)	220.000,00 Anz	220.000,00 Anz
Zuschuss je Besucher bis 2009 ohne Schülerprojektwerkstatt, ab 2010 mit Schülerprojektwerkstatt	89,52 EUR	42,45 EUR
Öffnungsstunden pro Woche	46,00 h	48,00 h
durchschnittliche kommunale Aufwendungen je Einwohner	7,58 EUR	9,47 EUR
Anteil Erträge durch Kartenverkauf an Gesamterträgen	73,26 %	84,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 25201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,27 %	0,31 %
Anteil Erträge Produkt 25201 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,08 %

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen		
Produkt	25201 Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte		
			<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann</b>
Kostendeckungsgrad		14,97 %	24,06 %



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.824,42	401.249,69	131.188,89	270.060,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	0,00	191,00	-191,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.351,30	81.926,56	81.347,71	578,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.383,72</b>	<b>483.176,25</b>	<b>212.727,60</b>	<b>270.448,65</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	773.532,06	723.695,59	668.416,66	55.278,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.447,99	426.296,84	423.610,09	2.686,75	0,00
14	- Abschreibungen	5.641,13	5.000,00	18.905,39	-13.905,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	290.723,57	423.400,00	260.339,47	163.060,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.661,50	800,00	14.500,93	-13.700,93	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.349.006,25</b>	<b>1.579.192,43</b>	<b>1.385.772,54</b>	<b>193.419,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.256.622,53</b>	<b>-1.096.016,18</b>	<b>-1.173.044,94</b>	<b>77.028,76</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.256.622,53</b>	<b>-1.096.016,18</b>	<b>-1.173.044,94</b>	<b>77.028,76</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.256.622,53</b>	<b>-1.096.016,18</b>	<b>-1.173.044,94</b>	<b>77.028,76</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.219,35	39.500,00	35.513,70	3.986,30	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.289.841,88</b>	<b>-1.135.516,18</b>	<b>-1.208.558,64</b>	<b>73.042,46</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	25.731,33	66.200,00	25.162,00	41.038,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.701,40	199.400,00	53.298,07	146.101,93	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011	2012	2012	2012	2012
		€	€	€	€	€
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.318.123,18	472.279,34	2.222.642,30	-1.750.362,96	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.318.123,18</b>	<b>472.279,34</b>	<b>2.222.642,30</b>	<b>-1.750.362,96</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	582.100,00	426.624,20	155.475,80	155.475,80
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	160.897,35	652.753,18	136.342,76	516.410,42	516.410,42
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	545.400,00	6.716.227,27	5.832.705,20	883.522,07	883.492,47
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>706.297,35</b>	<b>7.951.080,45</b>	<b>6.395.672,16</b>	<b>1.555.408,29</b>	<b>1.555.378,69</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>611.825,83</b>	<b>-7.478.801,11</b>	<b>-4.173.029,86</b>	<b>-3.305.771,25</b>	<b>-1.555.378,69</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>0724001110102 Altes Rathaus Reko / Hüllensanierung</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.022,58	439.779,34	439.778,74	0,60	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	901.230,17	706.736,04	194.494,13	194.494,13			
<b>= Saldo</b>	<b>220.022,58</b>	<b>-461.450,83</b>	<b>-266.957,30</b>	<b>-194.493,53</b>	<b>-194.494,13</b>			
<b>0824000110001 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - bauliche Neuordnung</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588.544,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	545.400,00	81.679,60	81.650,00	29,60	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.362,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>30.782,64</b>	<b>-81.679,60</b>	<b>-81.650,00</b>	<b>-29,60</b>	<b>0,00</b>			
<b>0824002110101 Altes Rathaus Innensanierung</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.955,60	0,00	1.750.363,56	-1.750.363,56	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	5.139.647,50	5.044.319,16	95.328,34	95.328,34			
<b>= Saldo</b>	<b>356.955,60</b>	<b>-5.139.647,50</b>	<b>-3.293.955,60</b>	<b>-1.845.691,90</b>	<b>-95.328,34</b>			
<b>0924000110001 Innenausbau Lepsiushaus - Zuschuss</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>1124001110001 Innenausstattung Altes Rathaus/Potsdam Museum Gestalter-u. Inszenierungskosten</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	582.100,00	426.624,20	155.475,80	155.475,80			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	592.070,00	0,00	592.070,00	592.070,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	583.930,00	98.542,07	485.387,93	485.387,93			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.758.100,00</b>	<b>-525.166,27</b>	<b>-1.232.933,73</b>	<b>-1.232.933,73</b>			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis</b>	<b>übertragene Ermächtigung</b>			

Produktbereich Produktgruppe Produkt	25 Kultur und Wissenschaft 252 Nichtwissenschaftliche Museen 25201 Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte			Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann	
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	152.600,21	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	148.535,20	70.423,18	37.800,69	32.622,49	32.622,49
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>4.065,01</b>	<b>-37.923,18</b>	<b>-5.300,69</b>	<b>-32.622,49</b>	<b>-32.622,49</b>

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt Naturkundemuseum Potsdam erforscht und dokumentiert die Naturlandschaft, insbesondere die Biodiversität, sowie deren Veränderungen durch die Landschaftsentwicklung in Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam. Die Bewahrung historischer, naturkundlicher Sammlungen als Zeitzeugnisse ist eine weitere Hauptaufgabe. Den Schwerpunkt der Sammlungstätigkeit bildet die Tierwelt der westlichen Paläarktis. Die Ausstellungen (Dauerausstellung, Sonderausstellungen und Schauaquarium) vermitteln Kenntnisse zur Naturlandschaft und Landschaftsentwicklung. Präparate und andere naturkundliche Sammlungs- und Ausstellungsobjekte werden hergestellt. Das Naturkundemuseum nimmt die Fischereirechte der Landeshauptstadt Potsdam wahr.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,00 VZE	10,00 VZE
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	333,00 Anz	260,00 Anz
Sammlungsbestand (Objekte)	250.000,00 Anz	250.000,00 Anz
Zuschussbedarf je Besucher	19,82 EUR	20,35 EUR
Besucherzahlen	42.193,00 Anz	41.000,00 Anz
- davon Stammhaus	18.393,00 Anz	18.000,00 Anz
- davon bei Sonderausstellungen in Museen / Ausstellungshäusern	23.800,00 Anz	23.000,00 Anz
Anteil Erträge durch Kartenverkauf an Gesamterträgen	83,58 %	82,64 %
Öffnungszeiten pro Woche	48,00 h	48,00 h
Ausstellungen Stammhaus	6,00 Anz	6,00 Anz
auswärtige Sonderausstellungen	1,00 Anz	2,00 Anz
- davon in Museen und Ausstellungshäusern	1,00 Anz	2,00 Anz
durchschnittliche kommunale Aufwendungen je Einwohner	5,24 EUR	5,32 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 25202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,18 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 25202 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	13,31 %	13,83 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

25 Kultur und Wissenschaft  
252 Nichtwissenschaftliche Museen  
25202 Naturkundemuseum

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.568,04	48.200,00	21.196,93	27.003,07	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.242,78	3.900,00	4.542,81	-642,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.570,14	86.953,62	87.047,32	-93,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	739,85	-739,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.704,17	3.615,00	10.999,80	-7.384,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.085,13</b>	<b>142.668,62</b>	<b>124.526,71</b>	<b>18.141,91</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	478.973,67	563.100,00	528.170,83	34.929,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.731,51	219.984,92	218.474,06	1.510,86	10.323,19
14	- Abschreibungen	28.872,25	28.400,00	33.106,34	-4.706,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	141.255,72	144.300,00	144.823,69	-523,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.256,51	2.200,00	1.685,82	514,18	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.089,66</b>	<b>957.984,92</b>	<b>926.260,74</b>	<b>31.724,18</b>	<b>10.323,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-734.004,53</b>	<b>-815.316,30</b>	<b>-801.734,03</b>	<b>-13.582,27</b>	<b>-10.323,19</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	3.301,75	-3.301,75	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-186,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,75</b>	<b>-3.301,75</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-734.191,37</b>	<b>-815.316,30</b>	<b>-798.432,28</b>	<b>-16.884,02</b>	<b>-10.323,19</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-734.191,37</b>	<b>-815.316,30</b>	<b>-798.432,28</b>	<b>-16.884,02</b>	<b>-10.323,19</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.255,72	34.000,00	34.391,71	-391,71	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-764.447,09</b>	<b>-849.316,30</b>	<b>-832.823,99</b>	<b>-16.492,31</b>	<b>-10.323,19</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.969,61	11.100,00	11.463,07	-363,07	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.872,25	28.400,00	34.031,64	-5.631,64	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

25 Kultur und Wissenschaft  
252 Nichtwissenschaftliche Museen  
25202 Naturkundemuseum

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.028,66	22.888,14	22.888,14	0,00	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.028,66</b>	<b>22.888,14</b>	<b>22.888,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.712,40	77.440,88	37.879,88	39.561,00	39.561,00					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	564.040,00	0,00	564.040,00	564.040,00					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.712,40</b>	<b>641.480,88</b>	<b>37.879,88</b>	<b>603.601,00</b>	<b>603.601,00</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.683,74</b>	<b>-618.592,74</b>	<b>-14.991,74</b>	<b>-603.601,00</b>	<b>-603.601,00</b>					

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

25 Kultur und Wissenschaft  
252 Nichtwissenschaftliche Museen  
25202 Naturkundemuseum

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>1224000130001 Rekonstruktion Breite Straße 11 - Funktionsgebäude Naturkundemuseum</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.040,00	19.040,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	564.040,00	0,00	564.040,00	564.040,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>19.040,00</b>	<b>-564.040,00</b>	<b>-564.040,00</b>			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €			
	1	2	3	2 - 3	5			
Summe der investiven Einzahlungen	1.028,66	3.848,14	3.848,14	0,00	0,00			
Summe der investiven Auszahlungen	4.712,40	77.440,88	37.879,88	39.561,00	39.561,00			
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-3.683,74</b>	<b>-73.592,74</b>	<b>-34.031,74</b>	<b>-39.561,00</b>	<b>-39.561,00</b>			



Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann</b>
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen	
Produkt	25203 Förderung der Haus der Brandenburgisch- Preußischen Geschichte gGmbH	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

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

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

**wesentliche Leistungen**

Zuschussgewährung städtischer Anteil am Betrieb HBPG

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 25203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 25203 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	115.686,16	125.600,00	121.303,46	4.296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	254.357,00	57.560,00	57.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.043,16</b>	<b>183.160,00</b>	<b>178.863,46</b>	<b>4.296,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-166.043,16</b>	<b>-183.160,00</b>	<b>-178.863,46</b>	<b>-4.296,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-166.043,16</b>	<b>-183.160,00</b>	<b>-178.863,46</b>	<b>-4.296,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-166.043,16</b>	<b>-183.160,00</b>	<b>-178.863,46</b>	<b>-4.296,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.105,90	2.200,00	2.105,90	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-168.149,06</b>	<b>-185.360,00</b>	<b>-180.969,36</b>	<b>-4.390,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2-3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>GB OB - Jann Jakobs</b>
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen	
Produkt	25204 Gedenkstätte Lindenstraße	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Die Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 ist ein Ort der Erinnerung und des Gedenkens an die Opfer politischer Gewalt in beiden deutschen Diktaturen - und zugleich der Potsdamer Ort der Überwindung der Diktatur. Sie übernimmt am authentischen Ort politischer Verfolgung und Gewalt im 20. Jahrhundert historische und erinnerungspolitische Bildungsarbeit.

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Satzung für das Potsdam-Museum vom 12.07.2002

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

**Ziele**

Als Gedenk-, Erinnerungs- und Lernort hat die Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 den Auftrag,

(1) die Geschichte der beiden deutschen Diktaturen des 20. Jahrhunderts und ihrer Opfer, die in diesem Haus aus rassistischen und politischen Gründen in drei Verfolgungsperioden - der NS-Zeit, der sowjetischen Besatzungszeit und der SED-Diktatur - von einer willfährigen politischen Justiz zu hohen Haftstrafen oder zum Tod verurteilt wurden, zu erforschen und zu dokumentieren sowie die Tätigkeit des Potsdamer Erbgesundheitsgerichts im Rahmen der NS-Eugenik aufzuarbeiten, den Einsatz für Freiheit und Menschenrechte biografisch zu veranschaulichen und zu würdigen und das Gedenken an das menschliche Leid der Verfolgten und Opfer wachzuhalten;

(2) die Geschichte der friedlichen Revolution der Jahre 1989/90 im Land Brandenburg - ihrer Voraussetzungen, Hintergründe, Ereignisse und Akteure - zu erforschen und zu dokumentieren, und

(3) die Besucher der Gedenkstätte und die Öffentlichkeit durch Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen über die Formen und Folgen politischer Verfolgung und Repression in der NS- und SBZ-/DDR-Diktatur, Widerstand und Opposition sowie die friedliche Revolution 1989/90 und den erfolgreichen Kampf für Freiheit und Demokratie zu informieren.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Dauerausstellung Lindenstraße

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	43,33 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 25204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 25204 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

25 Kultur und Wissenschaft  
252 Nichtwissenschaftliche Museen  
25204 Gedenkstätte Lindenstraße

Verantwortliche/r Leiter/in:  
GB OB - Jann Jakobs

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €			
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	116.454,75	92.952,30	23.502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600,00	18.893,80	-16.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>119.054,75</b>	<b>111.846,10</b>	<b>7.208,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	129.876,92	90.869,58	39.007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	181.454,67	101.602,16	79.852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	20.113,83	-20.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	1.491,09	-691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>354.731,59</b>	<b>256.676,66</b>	<b>98.054,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.676,84</b>	<b>-144.830,56</b>	<b>-90.846,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.676,84</b>	<b>-144.830,56</b>	<b>-90.846,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.676,84</b>	<b>-144.830,56</b>	<b>-90.846,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	1.443,02	1.556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.676,84</b>	<b>-146.273,58</b>	<b>-92.403,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.736,13	-1.736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	20.113,83	-20.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

25 Kultur und Wissenschaft  
252 Nichtwissenschaftliche Museen  
25204 Gedenkstätte Lindenstraße

Verantwortliche/r Leiter/in:  
GB OB - Jann Jakobs

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.492,41	66.954,46	3.537,95	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.492,41</b>	<b>66.954,46</b>	<b>3.537,95</b>	<b>0,00</b>					
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	67.258,21	0,00	67.258,21	67.258,21					
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	32.280,00	0,00	32.280,00	28.742,05					
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>99.538,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99.538,21</b>	<b>96.000,26</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.045,80</b>	<b>66.954,46</b>	<b>-96.000,26</b>	<b>-96.000,26</b>					

Produktbereich Produktgruppe Produkt	25 Kultur und Wissenschaft 252 Nichtwissenschaftliche Museen 25204 Gedenkstätte Lindenstraße	Verantwortliche/r Leiter/in: GB OB - Jann Jakobs
--	--	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	70.492,41	66.954,46	3.537,95	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	99.538,21	0,00	99.538,21	96.000,26
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.045,80</b>	<b>66.954,46</b>	<b>-96.000,26</b>	<b>-96.000,26</b>

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann</b>
Produktgruppe	261 Theater	
Produkt	26100 Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	

**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.

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

**wesentliche Leistungen**

Förderung Erhalt des Spielbetriebes HOT

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anzahl Besucher	0,00 Anz	0,00 Anz
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel	4.737.200,00 EUR	4.796.200,00 EUR
Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel	2.974.000,00 EUR	2.580.000,00 EUR
Sonstige städtische Aufwendungen	0,00 EUR	13.300,00 EUR
durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner	48,36 EUR	47,10 EUR
Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse	7.711.200,00 EUR	7.376.200,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26100 an Gesamtaufwendungen LHP	1,49 %	1,44 %
Anteil Erträge Produkt 26100 an Gesamterträge LHP	0,57 %	0,51 %
Kostendeckungsgrad	38,66 %	34,63 %



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632.590,01	2.974.000,00	3.026.590,01	-52.590,01	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.805,23	3.805,23	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.632.590,01</b>	<b>2.977.805,23</b>	<b>3.030.395,24</b>	<b>-52.590,01</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	60.314,01	59.800,00	61.993,42	-2.193,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.328.794,29	7.711.200,00	7.771.994,29	-60.794,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.805,23	3.805,23	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.389.108,30</b>	<b>7.788.105,23</b>	<b>7.837.792,94</b>	<b>-49.687,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-4.756.518,29</b>	<b>-4.810.300,00</b>	<b>-4.807.397,70</b>	<b>-2.902,30</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-4.756.518,29</b>	<b>-4.810.300,00</b>	<b>-4.807.397,70</b>	<b>-2.902,30</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-4.756.518,29</b>	<b>-4.810.300,00</b>	<b>-4.807.397,70</b>	<b>-2.902,30</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,96	100,00	70,96	29,04	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.756.589,25</b>	<b>-4.810.400,00</b>	<b>-4.807.468,66</b>	<b>-2.931,34</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	52.590,01	0,00	52.590,01	-52.590,01	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.794,29	0,00	60.794,29	-60.794,29	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 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.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

#### wesentliche Leistungen

Förderung Musikfestspiele  
 Förderung Betreibung Nikolaisaal

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Höhe der Zuschüsse Hauptstadtvertrag-Mittel (HV)	0,00 EUR	0,00 EUR
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel	1.646.790,00 EUR	1.606.900,00 EUR
Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel	410.000,00 EUR	265.000,00 EUR
Sonstige städtische Aufwendungen	450.181,52 EUR	488.900,00 EUR
Durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner	15,72 EUR	15,05 EUR
Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse	2.056.790,00 EUR	1.871.900,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,48 %	0,48 %
Anteil Erträge Produkt 26201 an Gesamterträge LHP	0,09 %	0,08 %
Kostendeckungsgrad	18,06 %	16,52 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.570,64	0,00	42.767,90	-42.767,90	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.570,64</b>	<b>410.000,00</b>	<b>452.767,90</b>	<b>-42.767,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.365.389,96	2.498.500,00	2.498.390,00	110,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.570,37	14.448,87	0,00	14.448,87	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.374.960,33</b>	<b>2.512.948,87</b>	<b>2.498.390,00</b>	<b>14.558,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.889.389,69</b>	<b>-2.102.948,87</b>	<b>-2.045.622,10</b>	<b>-57.326,77</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.478,51	0,00	8.581,52	-8.581,52	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-11.478,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.581,52</b>	<b>8.581,52</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.900.868,20</b>	<b>-2.102.948,87</b>	<b>-2.054.203,62</b>	<b>-48.745,25</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.900.868,20</b>	<b>-2.102.948,87</b>	<b>-2.054.203,62</b>	<b>-48.745,25</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.900.868,20</b>	<b>-2.102.948,87</b>	<b>-2.054.203,62</b>	<b>-48.745,25</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	120.570,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.570,37	-207.100,00	0,00	-207.100,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>1024000110101 Zuschuss an KIS (Vorsorge Fördermittelrisiko)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

#### wesentliche Leistungen

Förderung der Potsdamer Winteroper  
 Förderung Erhalt des Konzertbetriebes sowie weiterer Veranstaltungen der Kammerakademie Potsdam  
 Abwicklung der Philharmonie

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 26202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,23 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 26202 an Gesamterträge LHP	0,07 %	0,07 %
Kostendeckungsgrad	31,43 %	30,12 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

26 Kultur und Wissenschaft  
262 Musikpflege  
26202 Sonstige Musikpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.158.400,00	1.214.100,00	1.213.300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.755,28	-38.600,00	-20.184,23	-18.415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.115.644,72</b>	<b>1.175.500,00</b>	<b>1.193.115,77</b>	<b>-17.615,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-785.644,72</b>	<b>-815.500,00</b>	<b>-818.115,77</b>	<b>2.615,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-785.644,72</b>	<b>-815.500,00</b>	<b>-818.115,77</b>	<b>2.615,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-785.644,72</b>	<b>-815.500,00</b>	<b>-818.115,77</b>	<b>2.615,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-785.644,72</b>	<b>-815.500,00</b>	<b>-818.115,77</b>	<b>2.615,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	30.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.755,28	-38.600,00	-20.184,23	-18.415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

26 Kultur und Wissenschaft  
262 Musikpflege  
26202 Sonstige Musikpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2-3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>908 - Klaus Mertins</b>
Produktgruppe	262 Musikpflege	
Produkt	26203 Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen	

**Produktbeschreibung**

<b><u>Produktbeschreibung</u></b>		
Das Produkt beinhaltet die Ausrichtung einer Weltmeisterschaft nach dem Regelwerk der World Association of Marching Show Bands - WAMSB - mit Vorkämpfen, Finale und Parade und einem Rahmenprogramm ( 30 Konzerte, Showveranstaltungen, intern. Jugendtreffen, Tourismusprogramm) Erwartung: 30-35 Orchester, ca 2200 Musiker, 15-20 Nationen in der Zeit vom 25.07.2010 bis 01.08.2010		
<b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Beschluss Hauptausschuss vom 24.10.2007 - Vorlage -07/SVV/0921		
<b><u>Ziele</u></b> Präsentation des Landeshauptstadt Potsdam als weltoffene Stadt und qualifizierten Austragungsort für internationale Events – Stadtmarketing. Organisation und Durchführung eines internationalen Jugendtreffens zur Förderung des intern. Dialogs, zur Beförderung der musischen Kultur und der sinnvollen Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen. Bereicherung des Kultur- und Veranstaltungsangebotes für die Potsdamer Bevölkerung und die Gäste der Stadt.		
<b><u>Zielgruppen</u></b> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Jugendliche, Studentinnen/Studenten		
<b><u>wesentliche Leistungen</u></b>		
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

26 Kultur und Wissenschaft  
262 Musikpflege  
26203 Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
908 - Klaus Mertins

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €			
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	2.890,00	-2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>-2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.890,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.890,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.890,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.890,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	2.890,00	-2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

26 Kultur und Wissenschaft  
262 Musikpflege  
26203 Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
908 - Klaus Mertins

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 263 Musikschulen  
 Produkt 26300 Musikschule

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 29 - Heike Lupuleak

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg, Satzung für die Musikschule vom 20.06.2002, Gebührensatzung der Städtischen Musikschule vom 12. April 2011

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

#### wesentliche Leistungen

Unterricht  
 Kurse  
 Öffentlichkeitsarbeit  
 Instrumente

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Stellenausstattung laut Stellenplan	28,80 VZE	31,50 VZE
Musikschüler	2.077,00 Anz	1.800,00 Anz
Leistungsstunden	47.990,00 h	46.000,00 h
Anteil Kursteilnehmer an Gesamtschülerzahl	26,34 %	30,60 %
Kommunaler Zuschuss je Leistungsstunde	27,77 EUR	28,22 EUR
Anteil Leistungsstunden "Instrumentaler sowie vokaler Einzel- und flexibler Gruppenunterricht"	83,31 %	85,30 %
Anteil Leistungsstunden "Elementare Musikpädagogik"	4,40 %	5,00 %
Anteil Leistungsstunden "Ensemblefächer"	8,94 %	6,20 %
kommunaler Zuschuss je Musikschüler	641,70 EUR	721,11 EUR
Stellen hauptamtlicher Lehrkräfte	26,20 VZE	25,00 VZE
Stellen nebenamtlicher Lehrkräfte	14,30 VZE	13,80 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 26300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,47 %	0,47 %
Anteil Erträge Produkt 26300 an Gesamterträge LHP	0,22 %	0,22 %
Kostendeckungsgrad	46,31 %	46,55 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

26 Kultur und Wissenschaft  
263 Musikschulen  
26300 Musikschule

Verantwortliche/r Leiter/in:  
29 - Heike Lupuleak

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.221,48	208.613,53	211.113,57	-2.500,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.934,99	926.000,00	926.568,59	-568,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.197,56	2.197,56	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.818,16	2.400,00	6.833,88	-4.433,88	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.974,63</b>	<b>1.139.211,09</b>	<b>1.146.713,60</b>	<b>-7.502,51</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.975.735,17	2.012.413,53	2.084.329,07	-71.915,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.071,31	97.485,56	93.414,24	4.071,32	0,00
14	- Abschreibungen	35.719,30	18.100,00	38.958,47	-20.858,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	90.128,88	124.900,00	123.899,96	1.000,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.199,94	3.200,00	6.590,05	-3.390,05	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.237.854,60</b>	<b>2.256.099,09</b>	<b>2.347.191,79</b>	<b>-91.092,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.153.879,97</b>	<b>-1.116.888,00</b>	<b>-1.200.478,19</b>	<b>83.590,19</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.153.879,97</b>	<b>-1.116.888,00</b>	<b>-1.200.478,19</b>	<b>83.590,19</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.153.879,97</b>	<b>-1.116.888,00</b>	<b>-1.200.478,19</b>	<b>83.590,19</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.612,88	146.900,00	129.115,26	17.784,74	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.273.492,85</b>	<b>-1.263.788,00</b>	<b>-1.329.593,45</b>	<b>65.805,45</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.663,94	4.400,00	10.724,65	-6.324,65	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.721,30	18.100,00	38.958,47	-20.858,47	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

26 Kultur und Wissenschaft  
263 Musikschulen  
26300 Musikschule

Verantwortliche/r Leiter/in:  
29 - Heike Lupuleak

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	700,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115.030,59	54.557,05	24.737,13	29.819,92	29.819,92	29.819,92	29.819,92	29.819,92	29.819,92	29.819,92
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.030,59</b>	<b>54.557,05</b>	<b>24.737,13</b>	<b>29.819,92</b>	<b>29.819,92</b>	<b>29.819,92</b>	<b>29.819,92</b>	<b>29.819,92</b>	<b>29.819,92</b>	<b>29.819,92</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.330,59</b>	<b>-54.557,05</b>	<b>-24.637,13</b>	<b>-29.919,92</b>	<b>-29.919,92</b>	<b>-29.919,92</b>	<b>-29.919,92</b>	<b>-29.919,92</b>	<b>-29.919,92</b>	<b>-29.919,92</b>

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>29 - Heike Lupuleak</b>
Produktgruppe	263 Musikschulen	
Produkt	26300 Musikschule	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	700,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	115.030,59	54.557,05	24.737,13	29.819,92	29.819,92
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-114.330,59</b>	<b>-54.557,05</b>	<b>-24.637,13</b>	<b>-29.919,92</b>	<b>-29.819,92</b>



Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**28 - Dr. Roswitha Voigtländer**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Die Volkshochschule bietet Kurse und Veranstaltungen in den Programmbereichen Grundwissen - Gesellschaft - Umwelt; Kultur - Gestalten; Gesundheit; Sprachen inkl. Deutsch als Fremdsprache; Beruf - Computer und Vhs spezial an.

Darüber hinaus entwickelt die Volkshochschule bei Bedarf maßgeschneiderte Angebote für Unternehmen auf den Gebieten Fremdsprachen und berufliche Bildung sowie Kurse im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM).

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG vom 15. Dezember 1993
- Zuwanderungsgesetz vom 01.01.2005
- Honorarordnung für die Volkshochschule "Albert Einstein" der LHP vom 12. Juli 2002 (02/SVV/0421)
- Entgeltordnung für die Volkshochschule "Albert Einstein" der LHP vom 12. Juli 2002 (02/SVV/0422) und Erste Änderung der Entgeltordnung für die Volkshochschule vom 22.Juni.2004 (04/SVV/0328)

#### Ziele

Vermittlung von Basiswissen als Grundlage lebenslangen Lernens, Erweiterung der Allgemeinbildung, Stärkung sozialer Kompetenzen, Verbesserung der Chancen in der beruflichen Entwicklung sowie beim Wiedereinstieg in das Arbeitsleben durch Angebote der beruflichen und kulturellen Bildung, Erlangung der Fähigkeit, sich mündlich und schriftlich in der Fremdsprache auf verschiedenen Sprachniveaus zu verständigen, Integration von Menschen, die nach Deutschland zuwandern, Stärkung des Gesundheitsbewusstseins

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

- K. u. V. - GV. FG Grundwissen etc.
- K. u. V. - GV. FG Kultur
- K. u. V. - GV. FG Gesundheit
- K. u. V. - GV. FG Sprache etc.
- K. u. V. - GV. FG Beruf etc.
- K. u. V. - GV. FG VHS spezial

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Anzahl Unterrichtseinheiten/Jahr	15.455,00 Anz	19.300,00 Anz
Teilnehmer pro Jahr	7.134,00 Anz	6.500,00 Anz
TN-Entgelte/Honorare je Kurs	165,00 %	155,00 %
Kursausfallrate pro Programmbereich	20,00 %	25,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,00 VZE	8,00 VZE
KDG 1	165,00 %	155,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 27100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,21 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 27100 an Gesamterträgen LHP	0,11 %	0,13 %
Kostendeckungsgrad	50,75 %	56,22 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft  
271 Volkshochschulen  
27100 Volkshochschule

Verantwortliche/r Leiter/in:  
28 - Dr. Roswitha Voigtländer

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.252,60	74.400,00	76.575,90	-2.175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989,30	0,00	9.780,95	-9.780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.538,11	571.200,00	465.008,66	106.191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.780,03	-10.780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	994,74	0,00	3.123,13	-3.123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623.774,75</b>	<b>645.600,00</b>	<b>565.268,67</b>	<b>80.331,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	755.700,89	772.900,00	776.143,63	-3.243,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.655,67	281.439,04	270.193,21	11.245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	7.324,70	6.000,00	8.828,08	-2.828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.294,22	5.500,00	1.074,76	4.425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.808,21	11.600,00	9.182,15	2.417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.034.783,69</b>	<b>1.077.439,04</b>	<b>1.065.421,83</b>	<b>12.017,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-411.008,94</b>	<b>-431.839,04</b>	<b>-500.153,16</b>	<b>68.314,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-411.008,94</b>	<b>-431.839,04</b>	<b>-500.153,16</b>	<b>68.314,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-411.008,94</b>	<b>-431.839,04</b>	<b>-500.153,16</b>	<b>68.314,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.439,77	49.562,32	48.417,72	1.144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-442.448,71</b>	<b>-481.401,36</b>	<b>-548.570,88</b>	<b>67.169,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.324,70	6.000,00	8.828,08	-2.828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft  
271 Volkshochschulen  
27100 Volkshochschule

Verantwortliche/r Leiter/in:  
28 - Dr. Roswitha Voigtländer

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>595,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-595,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft  
271 Volkshochschulen  
27100 Volkshochschule

Verantwortliche/r Leiter/in:  
28 - Dr. Roswitha Voigtländer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>1228001180001 Ausstattung Wissensspeicher VHS - EFRE Mittel</b>					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	595,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-595,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 272 Bibliotheken  
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 27 - Marion Mattek

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgen die Bereitstellung eines aktuellen, bedarfsorientierten Medienbestandes aus gedruckten und elektronischen Medien, die professionelle Informationsvermittlung und die Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen. Weiterhin werden Angebote zur Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindertagesstätten unterbreitet.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung (vom 01.01.2000) und Entgeltordnung (vom 08.03.2004) für die Stadt- und Landesbibliothek

#### Ziele

Zugang zu Bildung und Informationen für alle, dadurch Sicherung der Bildungschancengleichheit. Multimediale Unterstützung aller Phasen des lebenslangen Lernens. Förderung des Lesens als elementare Kulturtechnik, Kompetenzvermittlung im Umgang mit elektronischen Medien. Unterstützung von Alltagsmanagement und kreativer Freizeitgestaltung.

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Bereitstellung der Medien  
 Ausleih- und Beratungsdienst Stadtbibliothek  
 Ausleihdienst  
 Bibliotheksdienstleistung Waldstadt  
 Bibliotheksdienstleistung Babelsberg  
 Bibliotheksdienstleistung Am Stern

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	0,00 %	0,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	33,10 VZE	33,50 VZE
Entleihungen je Einwohner	5,51 Anz	5,00 Anz
Anzahl Führungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	433,00 Anz	450,00 Anz
Kommunaler Zuschussbedarf je Einwohner	15,09 EUR	16,64 EUR
Zuschussbedarf je Besucher	10,41 EUR	9,67 EUR
Medienetat je Einwohner	2,02 EUR	2,06 EUR
Anzahl Entleihungen	878.767,00 Anz	800.000,00 Anz
Anzahl Besucher pro Jahr	231.024,00 Anz	270.000,00 Anz
Freihandbestand	254.580,00 Anz	338.000,00 Anz
Aufwand Bibliotheksbetrieb pro Einwohner	16,68 EUR	18,66 EUR
Erneuerungsquote	7,50 %	7,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 27201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,51 %	0,57 %
Anteil Erträge Produkt 27201 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,06 %
Kostendeckungsgrad	9,50 %	10,83 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft  
272 Bibliotheken  
27201 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:  
27 - Marion Mattek

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.495,97	115.500,00	44.859,15	70.640,85	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.269,14	200.844,13	201.335,12	-490,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467,75	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.287,37	1.000,00	7.741,69	-6.741,69	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.520,23</b>	<b>325.744,13</b>	<b>253.935,96</b>	<b>71.808,17</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.652.081,02	1.722.500,00	1.729.067,49	-6.567,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.339,95	647.950,00	631.299,79	16.650,21	0,00
14	- Abschreibungen	42.006,10	36.800,00	43.948,76	-7.148,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	189.896,40	353.100,00	181.433,38	171.666,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.903,57	30.344,13	74.210,71	-43.866,58	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.424.227,04</b>	<b>2.790.694,13</b>	<b>2.659.960,13</b>	<b>130.734,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.169.706,81</b>	<b>-2.464.950,00</b>	<b>-2.406.024,17</b>	<b>-58.925,83</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.169.706,81</b>	<b>-2.464.950,00</b>	<b>-2.406.024,17</b>	<b>-58.925,83</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.169.706,81</b>	<b>-2.464.950,00</b>	<b>-2.406.024,17</b>	<b>-58.925,83</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.496,22	17.400,00	12.550,51	4.849,49	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.183.203,03</b>	<b>-2.482.350,00</b>	<b>-2.418.574,68</b>	<b>-63.775,32</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.544,55	80.900,00	8.793,69	72.106,31	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.006,10	177.900,00	43.948,76	133.951,24	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft  
272 Bibliotheken  
27201 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:  
27 - Marion Mattek

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.153.071,00	4.323.000,00	3.151.230,00	1.171.770,00	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.153.071,00</b>	<b>4.323.000,00</b>	<b>3.151.230,00</b>	<b>1.171.770,00</b>	<b>0,00</b>					
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.451,40	19.348,60	1.666,00	17.682,60	17.682,60					
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.101,88	58.439,04	20.340,03	38.099,01	38.099,01					
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.114.500,00	7.000.971,00	4.189.411,00	2.811.560,00	2.811.506,00					
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.151.053,28</b>	<b>7.078.758,64</b>	<b>4.211.417,03</b>	<b>2.867.341,61</b>	<b>2.867.287,61</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-997.982,28</b>	<b>-2.755.758,64</b>	<b>-1.060.187,03</b>	<b>-1.695.571,61</b>	<b>-2.867.287,61</b>					

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 27 - Marion Mattek
Produktgruppe	272 Bibliotheken	
Produkt	27201 Stadtbibliothek	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>27000001 Wissensspeicher / Bau und Innenausstattung Bibliothek und VHS</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.153.071,00	4.323.000,00	3.151.230,00	1.171.770,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.114.500,00	7.000.971,00	4.189.411,00	2.811.560,00	2.811.506,00
<b>= Saldo</b>	<b>-961.429,00</b>	<b>-2.677.971,00</b>	<b>-1.038.181,00</b>	<b>-1.639.790,00</b>	<b>-2.811.506,00</b>
<b>0827002110101 Sanierung der Stadt- und Landesbibliothek</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1127000110001 Bibliothek Am Kanal - Innenausstattung</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis</b>	<b>übertragene Ermächtigung</b>
	<b>2011 €</b>	<b>2012 €</b>	<b>2012 €</b>	<b>2012 €</b>	<b>2012 €</b>
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	36.553,28	77.787,64	22.006,03	55.781,61	55.781,61
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-36.553,28</b>	<b>-77.787,64</b>	<b>-22.006,03</b>	<b>-55.781,61</b>	<b>-55.781,61</b>



Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27202 Landesbibliothek

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**27 - Marion Mattek**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt ist die Wahrnehmung landesbibliothekarischer Aufgaben wie bspw. Ausbau und Pflege der regionalkundlichen Sammlung (Brandenburgica), die Wahrnehmung des Pflichtexemplarrechts für das Land Brandenburg, die Erstellung der Brandenburgischen Bibliografie online, Pflege und Erschließung der historischen Buchbestände sowie der Sondersammlungen über Persönlichkeiten bzw. historische Vorgänge mit Landesbezug und die Durchführung kultureller Veranstaltungen mit regionalem Bezug.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam zur Wahrnehmung landesbibliothekarischer Leistungen

#### Ziele

Archivierung von regionalkundlichen Beständen, Sammlungen und Pflichtexemplaren. Wahrung des regionalen Kulturerbes des Landes Brandenburg.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Studentinnen/Studenten

#### wesentliche Leistungen

Benutzungsentgelte  
Versäumnisentgelte  
Auskunftsdienst Landesbibliothek  
Magazinmanagement  
Fernleihe  
Pflege historische Buchbestände, Sammlungen  
Medienbereitstellung Zeitschriften und Serien  
Medienbereitstellung Brandenburgica und Pflichtexemplare

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 27202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 27202 an Gesamterträge LHP	0,10 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad	100,00 %	100,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft  
272 Bibliotheken  
27202 Landesbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:  
27 - Marion Mattek

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.786,02	508.365,00	508.750,21	-385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.765,10	23.600,00	14.400,27	9.199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.563,62</b>	<b>531.965,00</b>	<b>523.150,48</b>	<b>8.814,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	394.513,02	406.200,00	400.243,97	5.956,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.189,20	75.473,00	73.919,87	1.553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	5.103,50	4.700,00	4.966,69	-266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	29.999,94	28.900,00	28.899,96	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.495,18	13.700,00	12.997,47	702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.300,84</b>	<b>528.973,00</b>	<b>521.027,96</b>	<b>7.945,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>2.262,78</b>	<b>2.992,00</b>	<b>2.122,52</b>	<b>869,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>2.262,78</b>	<b>2.992,00</b>	<b>2.122,52</b>	<b>869,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>2.262,78</b>	<b>2.992,00</b>	<b>2.122,52</b>	<b>869,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.797,80	3.400,00	2.114,50	1.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-535,02</b>	<b>-408,00</b>	<b>8,02</b>	<b>-416,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.105,52	4.600,00	4.985,21	-385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.103,50	4.700,00	4.966,69	-266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft  
272 Bibliotheken  
27202 Landesbibliothek

Verantwortliche/r Leiter/in:  
27 - Marion Mattek

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	18.999,00					
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.999,00</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-18.999,00</b>					

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>27 - Marion Mattek</b>
Produktgruppe	272 Bibliotheken	
Produkt	27202 Landesbibliothek	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	18.999,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-18.999,00</b>

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>21 - komm. Dietmar Weiberlenn</b>
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung	
Produkt	27300 Regionale Weiterbildung	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

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

**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

**wesentliche Leistungen**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 27300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 27300 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	55,91 %	56,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft  
273 Sonstige Volksbildung  
27300 Regionale Weiterbildung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.275,86	144.628,05	150.016,52	-5.388,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.427,00	21.500,00	8.848,49	12.651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171,22	0,00	737,61	-737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.874,08</b>	<b>166.128,05</b>	<b>159.602,62</b>	<b>6.525,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	116.337,75	110.500,00	114.838,65	-4.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.048,76	22.255,30	19.767,26	2.488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	1.271,54	200,00	279,88	-79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	140.605,86	143.378,05	143.128,05	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,10	0,00	4.456,95	-4.456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.539,01</b>	<b>276.333,35</b>	<b>282.470,79</b>	<b>-6.137,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-96.664,93</b>	<b>-110.205,30</b>	<b>-122.868,17</b>	<b>12.662,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-96.664,93</b>	<b>-110.205,30</b>	<b>-122.868,28</b>	<b>12.662,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-96.664,93</b>	<b>-110.205,30</b>	<b>-122.868,28</b>	<b>12.662,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.824,49	3.400,00	2.967,46	432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-99.489,42</b>	<b>-113.605,30</b>	<b>-125.835,74</b>	<b>12.230,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	535,62	-535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.271,54	200,00	279,88	-79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft  
273 Sonstige Volksbildung  
27300 Regionale Weiterbildung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>416,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-416,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft  
273 Sonstige Volksbildung  
27300 Regionale Weiterbildung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-416,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann</b>
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101 Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost	

**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.

**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**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.158,71	-1.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,71</b>	<b>-1.158,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Abschreibungen	2.444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	504,41	504,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.444,47</b>	<b>504,41</b>	<b>504,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.444,47</b>	<b>-504,41</b>	<b>654,30</b>	<b>-1.158,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.444,47</b>	<b>-504,41</b>	<b>654,30</b>	<b>-1.158,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.444,47</b>	<b>-504,41</b>	<b>654,30</b>	<b>-1.158,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.444,47</b>	<b>-504,41</b>	<b>654,30</b>	<b>-1.158,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.158,71	-1.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r Leiter/in: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101 Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>0724001110102 Altes Rathaus Reko / Hüllensanierung</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0824002110101 Altes Rathaus Innensanierung</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1124001110001 Innenausstattung Altes Rathaus/Potsdam Museum Gestalter-u. Inszenierungskosten</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann</b>
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102 Kultursteuerung und -entwicklung	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

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

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	2 - 3		5			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	4,54	-4,54	-4,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,54</b>	<b>4,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann</b>
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102 Kultursteuerung und -entwicklung	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



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

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

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

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

**wesentliche Leistungen**

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
28103 Kulturförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	2 - 3		5			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
28103 Kulturförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5	
<b>0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum / Archiv e.V.</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski</b>
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28104 Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement	

**Produktbeschreibung**

<b><u>Produktbeschreibung</u></b>		
Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Bürger- und Begegnungshäusern und die Förderung von Bürgerinitiativen.		
<b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Rahmenkonzeption zur Entwicklung und Steuerung von Bürger- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam (DS 05/SVV/0046) und Fortschreibung der Rahmenkonzeption - Förderkriterien (2007), intern		
<b><u>Ziele</u></b> Festigung, Entwicklung und Etablierung von Bürger- und Begegnungshäusern zur Gestaltung eines öffentlich-gesellschaftlichen Lebens und des bürgerschaftlichen Engagements in den Stadtteilen der Landeshauptstadt Potsdam entsprechend der Sozialraumgliederung.		
<b><u>Zielgruppen</u></b> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten		
<b><u>wesentliche Leistungen</u></b>		
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
28104 Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement

Verantwortliche/r Leiter/in:  
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
28104 Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement

Verantwortliche/r Leiter/in:  
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011		2012		2012		2012	2012
	€		€		€		€	€
	1		2		3		2 - 3	5
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
11 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
28104 Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement

Verantwortliche/r Leiter/in:  
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5	
<b>0924009110101 Sanierung Kulturhaus Babelsberg</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann</b>
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28105 Standortmarketing Schiffbauergasse	

**Produktbeschreibung**

<b><u>Produktbeschreibung</u></b>		
Lang - und mittelfristige strategische Konzeption. Planung auf der Grundlage des Marketing- und des Kulturmarketingkonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam und deren Abstimmung mit den am Standort ansässigen Kulturträgern und Gewerbeeinrichtungen.		
<b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Marketingkonzept von 2004, das von der Stadtverordnetenversammlung mit DS 05/SVV/0675 bestätigt wurde.		
<b><u>Ziele</u></b> Regionale, überregionale und internationale Vermarktung und Vernetzung des Standortes. Interne und externe Koordination der kulturellen und gewerblichen Träger mit den entsprechenden Partnern.		
<b><u>Zielgruppen</u></b> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher		
<b><u>wesentliche Leistungen</u></b>		
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
28105 Standortmarketing Schiffbauergasse

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	2 - 3		5			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
28105 Standortmarketing Schiffbauergasse

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-589,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
28105 Standortmarketing Schiffbauergasse

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe der investiven Auszahlungen	589,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-589,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann</b>
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28199 Fachbereichsleitung Kultur und Museum	

**Produktbeschreibung**

<b>Produktbeschreibung</b>		
Management der Bereiche Geschichte und Kunst, Naturkundemuseum, Kultursteuerung und -entwicklung, Finanzierung und Kulturförderung.		
<b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> intern		
<b><u>Ziele</u></b> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.		
<b><u>Zielgruppen</u></b> Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter		
<b><u>wesentliche Leistungen</u></b>		
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	621,73	0,00	621,74	-621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621,73</b>	<b>0,00</b>	<b>621,74</b>	<b>-621,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-621,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-621,74</b>	<b>621,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-621,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-621,74</b>	<b>621,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-621,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-621,74</b>	<b>621,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-621,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-621,74</b>	<b>621,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	621,73	0,00	621,74	-621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

sonstige Zuwendungsempfänger, Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

#### wesentliche Leistungen

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

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Förderung Einrichtungen freier Träger im Zentrum für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse	3,00 Anz	3,00 Anz
Förderung weiterer Einrichtungen freier Träger	10,00 Anz	10,00 Anz
Förderung von Kulturprojekten	40,00 Anz	37,00 Anz
Förderung von Jugendkulturprojekten	7,00 Anz	10,00 Anz
Projekt freiLAND	1,00 Anz	1,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 28401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,39 %	0,40 %
Anteil Erträge Produkt 28401 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	7,98 %	7,71 %



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
284 Sonstige Kulturpflege  
28401 Kulturpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.273,85	161.000,00	161.767,32	-767,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013,18	0,00	3.056,23	-3.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.287,03</b>	<b>161.000,00</b>	<b>164.823,55</b>	<b>-3.823,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	159.840,64	225.100,00	205.219,86	19.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.470,00	51.500,00	22.083,28	29.416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.570.934,07	1.732.684,63	1.834.026,66	-101.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.780.744,71</b>	<b>2.109.284,63</b>	<b>2.061.329,80</b>	<b>47.954,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.673.457,68</b>	<b>-1.948.284,63</b>	<b>-1.896.506,25</b>	<b>-51.778,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	245,60	0,00	66,43	-66,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>245,60</b>	<b>0,00</b>	<b>66,43</b>	<b>-66,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.673.212,08</b>	<b>-1.948.284,63</b>	<b>-1.896.439,82</b>	<b>-51.844,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.673.212,08</b>	<b>-1.948.284,63</b>	<b>-1.896.439,82</b>	<b>-51.844,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.482,84	5.500,00	5.482,84	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.678.694,92</b>	<b>-1.953.784,63</b>	<b>-1.901.922,66</b>	<b>-51.861,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	695,69	-695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	1.357,47	-1.357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
284 Sonstige Kulturpflege  
28401 Kulturpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.125,00	588.122,90	11.426,68	576.696,22	576.696,22	576.696,22	576.696,22	576.696,22	576.696,22	576.696,22
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.125,00</b>	<b>588.122,90</b>	<b>11.426,68</b>	<b>576.696,22</b>	<b>576.696,22</b>	<b>576.696,22</b>	<b>576.696,22</b>	<b>576.696,22</b>	<b>576.696,22</b>	<b>576.696,22</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.125,00</b>	<b>-588.122,90</b>	<b>-11.426,68</b>	<b>-576.696,22</b>	<b>-576.696,22</b>	<b>-576.696,22</b>	<b>-576.696,22</b>	<b>-576.696,22</b>	<b>-576.696,22</b>	<b>-576.696,22</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
284 Sonstige Kulturpflege  
28401 Kulturpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
	2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
	1		2		3		2 - 3		5	
<b>0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum / Archiv e.V.</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.125,00		288.122,90		11.426,68		276.696,22		276.696,22	
<b>= Saldo</b>	<b>-10.125,00</b>		<b>-288.122,90</b>		<b>-11.426,68</b>		<b>-276.696,22</b>		<b>-276.696,22</b>	
<b>1024000110102 Projekt freiLAND</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		300.000,00		0,00		300.000,00		300.000,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>		<b>-300.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-300.000,00</b>		<b>-300.000,00</b>	

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann</b>
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege	
Produkt	28402 Kultursteuerung und -entwicklung	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

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

**Aufgabenklassifizierung****Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

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

**Kennzahlen**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
Kostendeckungsgrad	0,01 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28402 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 28402 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Teilergebnrechnerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €			
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30,97	-30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.485,18</b>	<b>0,00</b>	<b>30,97</b>	<b>-30,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	233.448,45	304.571,50	289.469,14	15.102,36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.339,00	189.150,20	151.536,54	37.613,66	19.303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.869,41	0,00	15.357,14	-15.357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.773,60	700,00	158,87	541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.430,46</b>	<b>494.421,70</b>	<b>456.521,69</b>	<b>37.900,01</b>	<b>22.303,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-364.945,28</b>	<b>-494.421,70</b>	<b>-456.490,72</b>	<b>-37.930,98</b>	<b>-22.303,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-364.945,28</b>	<b>-494.421,70</b>	<b>-456.490,72</b>	<b>-37.930,98</b>	<b>-22.303,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-364.945,28</b>	<b>-494.421,70</b>	<b>-456.490,72</b>	<b>-37.930,98</b>	<b>-22.303,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.773,88	18.900,00	16.093,56	2.806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-380.719,16</b>	<b>-513.321,70</b>	<b>-472.584,28</b>	<b>-40.737,42</b>	<b>-22.303,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
284 Sonstige Kulturpflege  
28402 Kultursteuerung und -entwicklung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### Aufgabenklassifizierung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Kostendeckungsgrad	26,95 %	19,13 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28403 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 28403 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
284 Sonstige Kulturpflege  
28403 Kunstwerkstatt Ost

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.809,39	14.000,00	15.582,29	-1.582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016,37	1.252,63	1.252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.825,76</b>	<b>15.252,63</b>	<b>16.834,92</b>	<b>-1.582,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	51.125,65	61.800,00	50.016,04	11.783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.418,36	11.252,63	11.076,52	176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	200,00	165,14	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.544,01</b>	<b>73.252,63</b>	<b>61.257,70</b>	<b>11.994,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-46.718,25</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-44.422,78</b>	<b>-13.577,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-46.718,25</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-44.422,78</b>	<b>-13.577,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-46.718,25</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-44.422,78</b>	<b>-13.577,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014,51	1.200,00	1.206,62	-6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-47.732,76</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-45.629,40</b>	<b>-13.570,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200,00	165,14	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
284 Sonstige Kulturpflege  
28403 Kunstwerkstatt Ost

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### Aufgabenklassifizierung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Förderung bürgerschaftliches Engagement  
 Bürger- u. Begegnungshäuser

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 28404 an Gesamtaufwendungen LHP	0,14 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 28404 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	4,70 %	4,48 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
284 Sonstige Kulturpflege  
28404 Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement

Verantwortliche/r Leiter/in:  
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.325,41	34.000,00	33.825,41	174,59	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.325,41</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.825,41</b>	<b>174,59</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.346,64	113.328,90	113.194,94	133,96	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	552.101,71	652.611,36	594.376,41	58.234,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.292,70	-12.292,70	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.448,35</b>	<b>765.940,26</b>	<b>719.864,05</b>	<b>46.076,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-645.122,94</b>	<b>-731.940,26</b>	<b>-686.038,64</b>	<b>-45.901,62</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-86,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-645.209,87</b>	<b>-731.940,26</b>	<b>-686.038,64</b>	<b>-45.901,62</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-645.209,87</b>	<b>-731.940,26</b>	<b>-686.038,64</b>	<b>-45.901,62</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-645.209,87</b>	<b>-731.940,26</b>	<b>-686.038,64</b>	<b>-45.901,62</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.325,41	34.000,00	33.825,41	174,59	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.325,41	78.300,00	33.825,41	44.474,59	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
284 Sonstige Kulturpflege  
28404 Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement

Verantwortliche/r Leiter/in:  
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.762,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	249.762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.762,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
284 Sonstige Kulturpflege  
28404 Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement

Verantwortliche/r Leiter/in:  
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>0924009110101 Sanierung Kulturhaus Babelsberg</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.762,24	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	249.762,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Strategische Konzeption, operative Planung und Umsetzung von standortbezogenen Marketingaktivitäten des Standortes Schiffbauergasse auf der Grundlage des Marketingkonzeptes und der Kulturpolitischen Leitlinien 2008-2012 der Landeshauptstadt Potsdam und deren Abstimmung mit dem Standort ansässigen Kulturträgern und Gewerbeeinrichtungen.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Marketingkonzept von 2004, das von der Stadtverordnetenversammlung mit DS 05/SVV/0675 bestätigt wurde.

#### Ziele

Regionale, überregionale und internationale Vermarktung und Vernetzung des Standortes. Interne und externe Koordination der kulturellen und gewerblichen Träger mit den entsprechenden Partnern.

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 28405 an Gesamtaufwendungen LHP	0,15 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 28405 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	13,33 %	8,74 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
284 Sonstige Kulturpflege  
28405 Standortmarketing Schiffbauergasse

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €			
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.936,41	68.200,00	102.916,60	-34.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	322,91	-322,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.342,90	-1.342,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.936,41</b>	<b>68.200,00</b>	<b>104.652,41</b>	<b>-36.452,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	81.448,10	89.100,00	89.784,55	-684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.353,63	391.225,52	530.721,11	-139.495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen	77.676,66	77.000,00	126.930,76	-49.930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	220.200,00	8.000,00	212.200,00	31.568,58	31.568,58	31.568,58	31.568,58	31.568,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.477,59	19.983,80	28.163,80	-8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766.955,98</b>	<b>797.509,32</b>	<b>783.600,22</b>	<b>13.909,10</b>	<b>31.568,58</b>	<b>31.568,58</b>	<b>31.568,58</b>	<b>31.568,58</b>	<b>31.568,58</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-565.019,57</b>	<b>-729.309,32</b>	<b>-678.947,81</b>	<b>-50.361,51</b>	<b>-31.568,58</b>	<b>-31.568,58</b>	<b>-31.568,58</b>	<b>-31.568,58</b>	<b>-31.568,58</b>	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-565.019,57</b>	<b>-729.309,32</b>	<b>-678.947,81</b>	<b>-50.361,51</b>	<b>-31.568,58</b>	<b>-31.568,58</b>	<b>-31.568,58</b>	<b>-31.568,58</b>	<b>-31.568,58</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-565.019,57</b>	<b>-729.309,32</b>	<b>-678.947,81</b>	<b>-50.361,51</b>	<b>-31.568,58</b>	<b>-31.568,58</b>	<b>-31.568,58</b>	<b>-31.568,58</b>	<b>-31.568,58</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.703,58	1.800,00	1.703,58	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-566.723,15</b>	<b>-731.109,32</b>	<b>-680.651,39</b>	<b>-50.457,93</b>	<b>-31.568,58</b>	<b>-31.568,58</b>	<b>-31.568,58</b>	<b>-31.568,58</b>	<b>-31.568,58</b>	
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	nicht zahlungswirksame Erträge	69.836,41	68.200,00	103.239,51	-35.039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.676,66	77.000,00	126.930,76	-49.930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
284 Sonstige Kulturpflege  
28405 Standortmarketing Schiffbauergasse

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
284 Sonstige Kulturpflege  
28405 Standortmarketing Schiffbauergasse

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann</b>
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege	
Produkt	28499 Fachbereichsleitung Kultur und Museum	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Management der Bereiche Geschichte und Kunst, Naturkundemuseum, Kultursteuerung und -entwicklung, Finanzierung und Kulturförderung.

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

intern

**Ziele**

Sicherung des ordnungsgemäßen, effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereichs.

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

**wesentliche Leistungen**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 28499 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 28499 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
284 Sonstige Kulturpflege  
28499 Fachbereichsleitung Kultur und Museum

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	174.010,48	173.300,00	187.575,79	-14.275,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.696,87	64.204,89	60.847,57	3.357,32	4.017,71
14	- Abschreibungen	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478,85	10.166,00	12.095,06	-1.929,06	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.186,20</b>	<b>248.370,89</b>	<b>260.518,42</b>	<b>-12.147,53</b>	<b>4.017,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-230.186,20</b>	<b>-248.370,89</b>	<b>-260.518,42</b>	<b>12.147,53</b>	<b>-4.017,71</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-230.186,20</b>	<b>-248.370,89</b>	<b>-260.518,42</b>	<b>12.147,53</b>	<b>-4.017,71</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-230.186,20</b>	<b>-248.370,89</b>	<b>-260.518,42</b>	<b>12.147,53</b>	<b>-4.017,71</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.587,19	27.000,00	18.136,96	8.863,04	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-248.773,39</b>	<b>-275.370,89</b>	<b>-278.655,38</b>	<b>3.284,49</b>	<b>-4.017,71</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28 Kultur und Wissenschaft  
284 Sonstige Kulturpflege  
28499 Fachbereichsleitung Kultur und Museum

Verantwortliche/r Leiter/in:  
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Anträge auf Hilfen zum Lebensunterhalt sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall geprüft.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Erstes bis drittes Kapitel des Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

#### Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden. Ziel ist es dabei, die Leistungsberechtigten zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Leben zu befähigen.

#### Zielgruppen

Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Kostendeckungsgrad	60,39 %	15,81 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 31110 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,01 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	84.716,79	63.000,00	46.368,63	16.631,37	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.843,27	0,00	197.890,37	-197.890,37	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.560,06</b>	<b>63.000,00</b>	<b>244.259,00</b>	<b>-181.259,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	240.684,81	288.500,00	301.209,58	-12.709,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	34.055,01	110.000,00	103.231,30	6.768,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.739,82</b>	<b>398.500,00</b>	<b>404.440,88</b>	<b>-5.940,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-50.179,76</b>	<b>-335.500,00</b>	<b>-160.181,88</b>	<b>-175.318,12</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-50.179,76</b>	<b>-335.500,00</b>	<b>-160.181,88</b>	<b>-175.318,12</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-50.179,76</b>	<b>-335.500,00</b>	<b>-160.181,88</b>	<b>-175.318,12</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-50.179,76</b>	<b>-335.500,00</b>	<b>-160.181,88</b>	<b>-175.318,12</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	124.404,91	0,00	176.936,99	-176.936,99	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.055,01	110.000,00	103.231,30	6.768,70	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31111 HzL - Lfd. Leistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Prüfung der Anträge auf Hilfen zu Lebensunterhalt sowie entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SBG XII- Erstes bis Drittes Kapitel

#### Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräfte bestreiten können, soll die Führung eines Leben ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.

#### Zielgruppen

Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

Laufende Leistungen 383  
kulturelle Teilhabe  
Mittagessen  
Lernförderung  
Schülerbeförderung  
Klassenfahrten  
Schulbedarf  
Laufende Leistungen 384

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	4,01 %	4,35 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,41 %	0,47 %
Anteil Erträge Produkt 31111 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,02 %



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31111 HzL - Lfd. Leistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	5.724,38	106.000,00	84.907,92	21.092,08	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.124,87	-2.124,87	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.724,38</b>	<b>106.000,00</b>	<b>87.032,79</b>	<b>18.967,21</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	173,72	0,00	2.865,18	-2.865,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.607.309,77	2.235.577,91	2.054.025,55	181.552,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.555,66	75.000,00	24.548,02	50.451,98	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.652.039,15</b>	<b>2.310.577,91</b>	<b>2.081.438,75</b>	<b>229.139,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.646.314,77</b>	<b>-2.204.577,91</b>	<b>-1.994.405,96</b>	<b>-210.171,95</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.646.314,77</b>	<b>-2.204.577,91</b>	<b>-1.994.405,96</b>	<b>-210.171,95</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.646.314,77</b>	<b>-2.204.577,91</b>	<b>-1.994.405,96</b>	<b>-210.171,95</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.785,69	85.200,00	87.258,51	-2.058,51	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.658.100,46</b>	<b>-2.289.777,91</b>	<b>-2.081.664,47</b>	<b>-208.113,44</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	173,72	0,00	2.865,18	-2.865,18	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31111 HzL - Lfd. Leistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011		2012		2012		2012	2012
	€		€		€		€	€
	1		2		3		2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31112 HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Prüfung der Anträge auf einmalige Leistungen nach dem SGB XII, sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SGB XII - Erstes bis Drittes und Neuntes Kapitel.

#### Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.

#### Zielgruppen

Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

Einmalige Leistungen 382 + 383

Klassenfahrten

Schulbedarf

Einmalige Leistungen 384

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	3,26 %	4,33 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31112 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 31112 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31112 HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	114.496,59	5.000,00	307,00	4.693,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	245,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.742,22</b>	<b>5.000,00</b>	<b>307,00</b>	<b>4.693,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	149.131,04	115.000,00	9.412,39	105.587,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.131,04</b>	<b>115.500,00</b>	<b>9.412,39</b>	<b>106.087,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-34.388,82</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-9.105,39</b>	<b>-101.394,61</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-34.388,82</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-9.105,39</b>	<b>-101.394,61</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-34.388,82</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-9.105,39</b>	<b>-101.394,61</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-34.388,82</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-9.105,39</b>	<b>-101.394,61</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31112 HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011		2012		2012		2012	2012
	€		€		€		€	€
	1		2		3		2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31113 HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Prüfung der Anträge auf einmalige Leistungen nach dem SGB XII sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SGB XII- Erstes bis Drittes und Neuntes Kapitel

#### Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.

#### Zielgruppen

Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31113 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31113 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31113 HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.802,03	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.166,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.166,21</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.166,21</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.166,21</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.166,21</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31113 HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31120 Hilfe zur Pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII beinhaltet die Gewährung von Geld- und Sachleistungen durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe. Die damit verbundenen Erträge und Verwaltungsaufwendungen werden in dem Produkt 31120, die Transferaufwendungen in den Produkten 31121 bis 31127 abgebildet.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Gesetz zur Ausführung des SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz

#### Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis - der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann - erhält Hilfen zur Pflege. Hilfe zur Pflege bedeutet die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflege- Geldleistungen an pflegende Personen sowie die finanziell abgesicherte Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung.

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

#### Kennzahlen

Kostendeckungsgrad

Anteil Aufwendungen Produkt 31120 an Gesamtaufwendungen LHP

Anteil Erträge Produkt 31120 an Gesamterträge LHP

Ist 2012

Plan 2012

410,35 %

287,51 %

0,12 %

0,13 %

0,49 %

0,38 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31120 Hilfe zur Pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	353.241,91	168.000,00	274.355,73	-106.355,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895.683,88	1.750.000,00	2.262.887,96	-512.887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.334,82	0,00	95.362,11	-95.362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.350.260,61</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>2.632.605,80</b>	<b>-714.605,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	552.348,65	643.800,00	618.470,62	25.329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	21.969,66	0,00	5.440,06	-5.440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,00	10.000,00	2.700,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.748,31</b>	<b>653.800,00</b>	<b>626.610,68</b>	<b>27.189,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>1.773.512,30</b>	<b>1.264.200,00</b>	<b>2.005.995,12</b>	<b>-741.795,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>1.773.512,30</b>	<b>1.264.200,00</b>	<b>2.005.995,12</b>	<b>-741.795,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>1.773.512,30</b>	<b>1.264.200,00</b>	<b>2.005.995,12</b>	<b>-741.795,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.696,21	13.300,00	14.940,90	-1.640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.746.816,09</b>	<b>1.250.900,00</b>	<b>1.991.054,22</b>	<b>-740.154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.969,66	0,00	5.440,06	-5.440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31120 Hilfe zur Pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31121 HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII, AG- SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz  
Dienstweisungen des FB 38 ( z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)

#### Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann.  
Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren

#### wesentliche Leistungen

Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31121 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31121 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31121 HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	29.139,51	35.000,00	27.044,21	7.955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.703,27</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.044,21</b>	<b>7.955,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-29.703,27</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-27.044,21</b>	<b>-7.955,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-29.703,27</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-27.044,21</b>	<b>-7.955,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-29.703,27</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-27.044,21</b>	<b>-7.955,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-29.703,27</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-27.044,21</b>	<b>-7.955,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31121 HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31122 HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII, AG- SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz  
Dienstweisungen des FB 38 ( z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)

#### Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann.  
Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.

#### Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

#### wesentliche Leistungen

Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31122 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31122 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31122 HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	46.932,30	50.000,00	46.650,82	3.349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.932,30</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.650,82</b>	<b>3.349,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-46.932,30</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-46.650,82</b>	<b>-3.349,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-46.932,30</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-46.650,82</b>	<b>-3.349,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-46.932,30</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-46.650,82</b>	<b>-3.349,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-46.932,30</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-46.650,82</b>	<b>-3.349,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31122 HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31123 HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Hilfen zur Pflege werden als Geld- und Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz  
Dienstweisungen des FB 38 ( z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)

#### Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann.  
Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflegegeldleistungen an pflegende Personen.

#### Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

#### wesentliche Leistungen

Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31123 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 31123 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31123 HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.855,93	100.000,00	21.984,96	78.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.855,93</b>	<b>100.000,00</b>	<b>21.984,96</b>	<b>78.015,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-21.855,93</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-21.984,96</b>	<b>-78.015,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-21.855,93</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-21.984,96</b>	<b>-78.015,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-21.855,93</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-21.984,96</b>	<b>-78.015,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-21.855,93</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-21.984,96</b>	<b>-78.015,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31123 HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31124 HzP - andere Leistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Erstattung der angemessenen Aufwendungen der Pflegeperson

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz  
Dienstanweisungen des FB 38 ( z. B. DA Wohnen; DA einmalige Beihilfen)

#### Ziele

Sicherstellung der ambulanten Pflege

#### Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

#### wesentliche Leistungen

Kü Pflegekraft - Pst. 0  
Kü Pflegekraft - Pst. 1  
Kü Pflegekraft - Pst. 2  
Kü Pflegekraft - Pst. 3  
Kü Pflegekraft - Härtefälle

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,24 %	0,30 %
Anteil Erträge Produkt 31124 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31124 HzP - andere Leistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.689.998,03	1.537.000,00	1.269.253,55	267.746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17.754,40	-17.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.689.998,03</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>1.287.007,95</b>	<b>249.992,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.689.998,03</b>	<b>-1.537.000,00</b>	<b>-1.287.007,95</b>	<b>-249.992,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.689.998,03</b>	<b>-1.537.000,00</b>	<b>-1.287.007,95</b>	<b>-249.992,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.689.998,03</b>	<b>-1.537.000,00</b>	<b>-1.287.007,95</b>	<b>-249.992,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.689.998,03</b>	<b>-1.537.000,00</b>	<b>-1.287.007,95</b>	<b>-249.992,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31124 HzP - andere Leistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31125 HzP - teilstationäre Pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Hilfen zur Pflege werden als Sachleistungen gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

#### Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann.  
Hilfe zur Pflege bedeutet die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte in teilstationären Einrichtungen.

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren

#### wesentliche Leistungen

teilstationäre Pflege

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31125 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31125 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31125 HzP - teilstationäre Pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31125 HzP - teilstationäre Pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011		2012		2012		2012	2012
	€		€		€		€	€
	1		2		3		2 - 3	5
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
11 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31126 HzP - vollstationäre Dauerpflege	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Hilfen zur Pflege werden als Sachleistung gewährt und sind Aufgabe des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.  
Die Leistung umfasst die ungedeckten Pflegekosten, den Barbetrag sowie einmalige Beihilfen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

- Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leistungsbringer bestimmen
  - bei Fachgesetzen / Landesvorschriften sind keine Paragraphen aufzuführen
  - bei allgemeinen Gesetzen ( GG, GO, etc.) sind die entsprechenden Paragraphen bzw. Artikel aufzuführen
- Beschlüsse der SVV ( mit Drucksachennummern)
- intern
  - intern bezieht sich auf die Aufgaben, die auf Grund von Verfügungen des OBM, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen etc. durchgeführt werden und an dieser Stelle nicht gesondert aufgeführt zu werden brauchen.

**Ziele**

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann.  
Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte sowie die finanziell abgesicherte Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung.

**Zielgruppen**

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

**wesentliche Leistungen**

vollstationäre Pflege - Stufe 0  
vollstationäre Pflege - Stufe 1  
vollstationäre Pflege - Stufe 2  
vollstationäre Pflege - Stufe 3  
vollstationäre Pflege - Phase F  
vollstationäre Pflege - Härtefälle

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31126 an Gesamtaufwendungen LHP	0,37 %	0,36 %
Anteil Erträge Produkt 31126 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31126 HzP - vollstationäre Dauerpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €			
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.769.163,22	1.850.000,00	1.914.648,02	-64.648,02	0,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.374,29	0,00	27.045,38	-27.045,38	0,00					
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.774.537,51</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.941.693,40</b>	<b>-91.693,40</b>	<b>0,00</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.774.537,51</b>	<b>-1.850.000,00</b>	<b>-1.941.693,40</b>	<b>91.693,40</b>	<b>0,00</b>					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.774.537,51</b>	<b>-1.850.000,00</b>	<b>-1.941.693,40</b>	<b>91.693,40</b>	<b>0,00</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.774.537,51</b>	<b>-1.850.000,00</b>	<b>-1.941.693,40</b>	<b>91.693,40</b>	<b>0,00</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.774.537,51</b>	<b>-1.850.000,00</b>	<b>-1.941.693,40</b>	<b>91.693,40</b>	<b>0,00</b>					
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31126 HzP - vollstationäre Dauerpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011		2012		2012		2012	2012
	€		€		€		€	€
	1		2		3		2 - 3	5
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
11 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31127 HzP - Kurzzeitpflege

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**38 - Anke Latacz-Blume**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege ( Kurzzeitpflege), der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte in entsprechenden Einrichtungen.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

- Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leistungsbringer bestimmen
  - bei Fachgesetzen / Landesvorschriften sind keine Paragraphen aufzuführen
  - bei allgemeinen Gesetzen ( GG, GO, etc.) sind die entsprechenden Paragraphen bzw. Artikel aufzuführen
- Beschlüsse der SVV ( mit Drucksachennummern)
- intern
  - intern bezieht sich auf die Aufgaben, die auf Grund von Verfügungen des OBM, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen etc. durchgeführt werden und an dieser Stelle nicht gesondert aufgeführt zu werden brauchen.

#### Ziele

Der anspruchsberechtigte Personenkreis erhält Hilfen zur Pflege, der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann. Hilfe zur Pflege bedeutet, die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte sowie die finanziell abgesicherte zeitweilige Unterbringung in einer geeigneten Einrichtungen.

#### Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

#### wesentliche Leistungen

Kurzzeitpflege

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31127 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31127 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31127 HzP - Kurzzeitpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	2 - 3		5			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	605,13	15.000,00	6.515,71	8.484,29	6.515,71	8.484,29	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.365,44	-3.365,44	3.365,44	-3.365,44	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605,13</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.881,15</b>	<b>5.118,85</b>	<b>9.881,15</b>	<b>5.118,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-605,13</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-9.881,15</b>	<b>-5.118,85</b>	<b>-9.881,15</b>	<b>-5.118,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-605,13</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-9.881,15</b>	<b>-5.118,85</b>	<b>-9.881,15</b>	<b>-5.118,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-605,13</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-9.881,15</b>	<b>-5.118,85</b>	<b>-9.881,15</b>	<b>-5.118,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-605,13</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-9.881,15</b>	<b>-5.118,85</b>	<b>-9.881,15</b>	<b>-5.118,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31127 HzP - Kurzzeitpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2-3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII umfasst sämtliche Leistungen, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern sollen und den behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedern. Die mit der Leistungsgewährung verbundenen Erträge und Verwaltungsaufwendungen werden in dem Produkt 31130, die Transferaufwendungen in den Produkten 31131 bis 31137 abgebildet.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I; SGB X; SGB IX; SGB XII; Gesetz zur Ausführung des SGB XII; Frühförderverordnung

#### Ziele

Behinderungsprävention, -beseitigung oder -milderung sowie gesellschaftliche Integration von Behinderten.

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

EGH für behinderte Menschen - allgemein

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) in Einrichtungen	853,00 Anz	840,00 Anz
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) außerhalb von Einrichtungen	360,00 Anz	320,00 Anz
Dichte der Eingliederungshilfe	0,76 %	0,74 %
Kostendeckungsgrad	2.557,86 %	2.092,05 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31130 an Gesamtaufwendungen LHP	0,13 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 31130 an Gesamterträge LHP	3,34 %	3,47 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.497.588,54	2.606.000,00	2.464.263,06	141.736,94	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.496.000,00	14.920.000,00	15.223.231,42	-303.231,42	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.355,82	20.000,00	115.984,49	-95.984,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.136.944,36</b>	<b>17.546.000,00</b>	<b>17.803.478,97</b>	<b>-257.478,97</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	575.607,64	670.522,00	634.498,34	36.023,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	26.107,11	0,00	15.043,96	-15.043,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.515,35	42.000,00	42.203,89	-203,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.230,10</b>	<b>722.522,00</b>	<b>691.746,19</b>	<b>30.775,81</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>16.495.714,26</b>	<b>16.823.478,00</b>	<b>17.111.732,78</b>	<b>-288.254,78</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>16.495.714,26</b>	<b>16.823.478,00</b>	<b>17.111.732,78</b>	<b>-288.254,78</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>16.495.714,26</b>	<b>16.823.478,00</b>	<b>17.111.732,78</b>	<b>-288.254,78</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.734,43	12.900,00	4.283,64	8.616,36	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>16.459.979,83</b>	<b>16.810.578,00</b>	<b>17.107.449,14</b>	<b>-296.871,14</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.666,80	0,00	5.085,12	-5.085,12	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.107,11	0,00	15.043,96	-15.043,96	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
	2011		2012		2012		2012		2012	
	€		€		€		€		€	
	1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31131 EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und den behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedert.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

#### Ziele

Beseitigung oder Linderung sowie gesellschaftliche Intgration von Menschen mit Behinderung

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

#### wesentliche Leistungen

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31131 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31131 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31131 EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31131 EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31132 EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Schulbildung bzw. Berufsausbildung ermöglichen.

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

**Ziele**

Behinderungsprävention, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen

**wesentliche Leistungen**

Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31132 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 31132 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31132 EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	188.010,34	287.000,00	262.744,94	24.255,06	0,00	24.255,06	0,00	24.255,06	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.931,62	-1.931,62	0,00	-1.931,62	0,00	-1.931,62	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.010,34</b>	<b>287.000,00</b>	<b>264.676,56</b>	<b>22.323,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22.323,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22.323,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-188.010,34</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>-264.676,56</b>	<b>-22.323,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.323,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.323,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-188.010,34</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>-264.676,56</b>	<b>-22.323,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.323,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.323,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-188.010,34</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>-264.676,56</b>	<b>-22.323,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.323,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.323,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-188.010,34</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>-264.676,56</b>	<b>-22.323,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.323,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.323,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31132 EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31133 EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

#### Ziele

Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

#### wesentliche Leistungen

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31133an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31133 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31133 EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnrechnerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.560,16	2.000,00	2.864,12	-864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560,16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.864,12</b>	<b>-864,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.560,16</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.864,12</b>	<b>864,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.560,16</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.864,12</b>	<b>864,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.560,16</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.864,12</b>	<b>864,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.560,16</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.864,12</b>	<b>864,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31133 EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31134 EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Leistung in anerkannten Werkstätten zu ermöglichen.

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

**Ziele**

Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen

**wesentliche Leistungen**

Leistungen in anerk. Werkstätten für beh. Menschen  
Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für Behinderte  
Fahrgeld  
SV-Beiträge für Leistungen in anerkannten Werkstätten  
Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31134 an Gesamtaufwendungen LHP	0,81 %	0,81 %
Anteil Erträge Produkt 31134 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31134 EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.997.689,26	4.200.000,00	4.264.703,01	-64.703,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.431,28	0,00	3.213,10	-3.213,10	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.005.120,54</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.267.916,11</b>	<b>-67.916,11</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-4.005.120,54</b>	<b>-4.200.000,00</b>	<b>-4.267.916,11</b>	<b>67.916,11</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-4.005.120,54</b>	<b>-4.200.000,00</b>	<b>-4.267.916,11</b>	<b>67.916,11</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-4.005.120,54</b>	<b>-4.200.000,00</b>	<b>-4.267.916,11</b>	<b>67.916,11</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.005.120,54</b>	<b>-4.200.000,00</b>	<b>-4.267.916,11</b>	<b>67.916,11</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31134 EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011		2012		2012		2012	2012
	€		€		€		€	€
	1		2		3		2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31135 EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und eine nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistung, um die Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben zu ermöglichen.

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

**Ziele**

Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen

**wesentliche Leistungen**

Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen u. ärztlich verordneten Leistungen u. zur Sicherung d. Teilhabe des Behinderten

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31135 an Gesamtaufwendungen LHP	0,24 %	0,28 %
Anteil Erträge Produkt 31135 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31135 EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe  
des beh. Menschen am Arbeitsleben

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011	2012	2012	2012	2012
		€	€	€	€	€
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.346.384,59	1.466.000,00	1.246.341,20	219.658,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.647,51	-2.647,51	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.346.384,59</b>	<b>1.466.000,00</b>	<b>1.248.988,71</b>	<b>217.011,29</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.346.384,59</b>	<b>-1.466.000,00</b>	<b>-1.248.988,71</b>	<b>-217.011,29</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.346.384,59</b>	<b>-1.466.000,00</b>	<b>-1.248.988,71</b>	<b>-217.011,29</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.346.384,59</b>	<b>-1.466.000,00</b>	<b>-1.248.988,71</b>	<b>-217.011,29</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.346.384,59</b>	<b>-1.466.000,00</b>	<b>-1.248.988,71</b>	<b>-217.011,29</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31135 EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe  
des beh. Menschen am Arbeitsleben

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31136 EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern, um den behinderten Menschen eine angemessene Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

**Ziele**

Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen

**wesentliche Leistungen**

Hilfsmittel

Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung

Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 31136 an Gesamtaufwendungen LHP	2,36 %	2,48 %
Anteil Erträge Produkt 31136 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31136 EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €			
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.708.653,15	12.808.000,00	12.358.163,10	449.836,90	0,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.531,67	0,00	55.670,63	-55.670,63	0,00					
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.728.184,82</b>	<b>12.808.000,00</b>	<b>12.413.833,73</b>	<b>394.166,27</b>	<b>0,00</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-12.728.184,82</b>	<b>-12.808.000,00</b>	<b>-12.413.833,73</b>	<b>-394.166,27</b>	<b>0,00</b>					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-12.728.184,82</b>	<b>-12.808.000,00</b>	<b>-12.413.833,73</b>	<b>-394.166,27</b>	<b>0,00</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-12.728.184,82</b>	<b>-12.808.000,00</b>	<b>-12.413.833,73</b>	<b>-394.166,27</b>	<b>0,00</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-12.728.184,82</b>	<b>-12.808.000,00</b>	<b>-12.413.833,73</b>	<b>-394.166,27</b>	<b>0,00</b>					
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31136 EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31137 EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen FB 38

#### Ziele

Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

#### wesentliche Leistungen

Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31137 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31137 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31137 EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.666,75	35.000,00	44.475,01	-9.475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	538,12	-538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.666,75</b>	<b>35.000,00</b>	<b>45.013,13</b>	<b>-10.013,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-27.666,75</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.013,13</b>	<b>10.013,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-27.666,75</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.013,13</b>	<b>10.013,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-27.666,75</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.013,13</b>	<b>10.013,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-27.666,75</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.013,13</b>	<b>10.013,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31137 EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31140 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Krankenhilfegewährung für nichtversicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) V, SGB XII

#### Ziele

Erfassung und Abrechnung der gewährten Krankenhilfe.

#### Zielgruppen

Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

Hilfe bei Krankheit  
Hilfe zur Familienplanung

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 31140 an Gesamtaufwendungen LHP	0,37 %	0,32 %
Anteil Erträge Produkt 31140 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,57 %	1,20 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31140 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	42.609,16	20.000,00	30.404,47	-10.404,47	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.609,16</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.404,47</b>	<b>-10.404,47</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	96.553,23	96.600,00	101.216,81	-4.616,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.035.408,11	1.501.000,00	1.724.224,69	-223.224,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.828,03	75.000,00	105.794,16	-30.794,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.253.789,37</b>	<b>1.672.600,00</b>	<b>1.931.235,66</b>	<b>-258.635,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.211.180,21</b>	<b>-1.652.600,00</b>	<b>-1.900.831,19</b>	<b>248.231,19</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.211.180,21</b>	<b>-1.652.600,00</b>	<b>-1.900.831,19</b>	<b>248.231,19</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.211.180,21</b>	<b>-1.652.600,00</b>	<b>-1.900.831,19</b>	<b>248.231,19</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.211.180,21</b>	<b>-1.652.600,00</b>	<b>-1.900.831,19</b>	<b>248.231,19</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31140 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31150 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Im Rahmen des Produktes werden Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gewährt. Hierbei handelt es sich um persönliche Hilfen in Form von Beratung und Unterstützung von Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Darüber hinaus werden Anträge auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bearbeitet.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kap. 3 Sozialgesetzbuch II, Kap. 3 und 8 Sozialgesetzbuch XII

#### Ziele

Bedarfsorientierte und einheitliche Leistungsgewährung bei der Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung, bei Maßnahmen zur Wohnungssicherung zwecks Erhaltung des Wohnraumes und bei der persönlichen Beratung bzw. bei Maßnahmen zur Weiterführung des jeweiligen privaten Haushaltes.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

#### Kennzahlen

Ist 2012

Plan 2012

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31150 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	4.575,75	-4.575,75	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355,92	0,00	550,21	-550,21	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,96</b>	<b>-5.125,96</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	782.611,50	0,00	38.902,10	-38.902,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.611,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38.902,10</b>	<b>-38.902,10</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-782.255,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.776,14</b>	<b>33.776,14</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-782.255,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.776,14</b>	<b>33.776,14</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-782.255,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.776,14</b>	<b>33.776,14</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-782.255,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.776,14</b>	<b>33.776,14</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	355,92	0,00	550,21	-550,21	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	782.611,50	0,00	38.902,10	-38.902,10	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31150 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31151 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

§ 67 SGB XII regelt die Voraussetzungen, unter denen Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten zu gewähren ist. Hierbei handelt es sich um persönliche Hilfen in Form von Beratungen und Unterstützungen von Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

- Aechtes Kapitel SGB XII, §§ 67 bis 69
- Drittes Kapitel SGB XII
- Drittes Kapitel SGB II

**Ziele**

Soziale Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung vorbeugen.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Seniorinnen/Senioren, Jugendliche, Leistungsberechtigte, Menschen mit Behinderungen

**wesentliche Leistungen**

Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

**Kennzahlen**

Anteil Aufwendungen Produkt 31151 an Gesamtaufwendungen LHP  
Anteil Erträge Produkt 31151 an Gesamterträge LHP  
Kostendeckungsgrad

**Ist 2012****Plan 2012**

0,13 %

0,11 %

0,13 %

0,08 %

94,45 %

76,91 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31151 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.000,00	420.000,00	665.902,45	-245.902,45	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	308,00	-308,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>666.210,45</b>	<b>-246.210,45</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	35.070,02	46.100,00	46.762,03	-662,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	517.816,51	500.000,00	657.776,55	-157.776,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.814,10	0,00	842,04	-842,04	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.700,63</b>	<b>546.100,00</b>	<b>705.380,62</b>	<b>-159.280,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-61.700,63</b>	<b>-126.100,00</b>	<b>-39.170,17</b>	<b>-86.929,83</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-61.700,63</b>	<b>-126.100,00</b>	<b>-39.170,17</b>	<b>-86.929,83</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-61.700,63</b>	<b>-126.100,00</b>	<b>-39.170,17</b>	<b>-86.929,83</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-61.700,63</b>	<b>-126.100,00</b>	<b>-39.170,17</b>	<b>-86.929,83</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31151 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31152 Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**38 - Anke Latacz-Blume**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Blindenhilfe, als Leistung nach dem SGB XII, die eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigt oder mildert.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII ( insbes. § 72); Eingliederungshilfeverordnung  
 Arbeitsanweisungen FB 38

#### Ziele

Beseitigung oder Linderung sowie gesellschaftliche Intgration von Menschen mit Behinderung

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

#### wesentliche Leistungen

Blindenhilfe

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 31152 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 31152 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	76,25 %	25,64 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31152 Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €			
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	2.383,92	0,00	903,00	-903,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.887,00	50.000,00	134.917,18	-84.917,18	0,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	348,99	-348,99	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.270,92</b>	<b>50.000,00</b>	<b>136.169,17</b>	<b>-86.169,17</b>	<b>0,00</b>					
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	189.690,13	195.000,00	175.847,33	19.152,67	0,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.732,91	-2.732,91	0,00					
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.690,13</b>	<b>195.000,00</b>	<b>178.580,24</b>	<b>16.419,76</b>	<b>0,00</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-44.419,21</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-42.411,07</b>	<b>-102.588,93</b>	<b>0,00</b>					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-44.419,21</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-42.411,07</b>	<b>-102.588,93</b>	<b>0,00</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-44.419,21</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-42.411,07</b>	<b>-102.588,93</b>	<b>0,00</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-44.419,21</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-42.411,07</b>	<b>-102.588,93</b>	<b>0,00</b>					
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31152 Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011		2012		2012		2012	2012
	€		€		€		€	€
	1		2		3		2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31154 Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**38 - Anke Latacz-Blume**

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Leistungen die dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern, um die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII ( insbes. § 71)

Arbeitsanweisungen des FB 38

**Ziele**

Hilfen in anderen Lebenslagen

**Zielgruppen**

Seniorinnen/Senioren

**wesentliche Leistungen**

Altenhilfe

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 31154 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31154 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31154 Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.143,30	500,00	1.313,25	-813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,20	500,00	391,98	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.532,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.705,23</b>	<b>-705,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.532,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.705,23</b>	<b>705,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.532,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.705,23</b>	<b>705,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.532,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.705,23</b>	<b>705,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.532,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.705,23</b>	<b>705,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31154 Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011		2012		2012		2012	2012
	€		€		€		€	€
	1		2		3		2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31155 Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ( insbes. § 74), BGB, BbgBestG  
Arbeitsanweisungen des FB 38

#### Ziele

Hilfen in anderen Lebenslagen

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland

#### wesentliche Leistungen

Bestattungskosten

#### Kennzahlen

Anteil Aufwendungen Produkt 31155 an Gesamtaufwendungen LHP  
Anteil Erträge Produkt 31155 an Gesamterträge LHP  
Kostendeckungsgrad

Ist 2012

Plan 2012

0,02 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

2,66 %

2,50 %



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31155 Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.813,10	2.000,00	2.347,00	-347,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.813,10</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.347,00</b>	<b>-347,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	100.838,09	80.000,00	87.197,53	-7.197,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813,14	0,00	919,49	-919,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.658,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>88.117,02</b>	<b>-8.117,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-95.844,90</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-85.770,02</b>	<b>7.770,02</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-95.844,90</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-85.770,02</b>	<b>7.770,02</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-95.844,90</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-85.770,02</b>	<b>7.770,02</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-95.844,90</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-85.770,02</b>	<b>7.770,02</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31155 Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Grundsicherung als eigenständige soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf älterer und vollwerbsgeminderter Personen sicherstellt.

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Kap. 1 und 4 Sozialgesetzbuch XII

**Ziele**

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

**wesentliche Leistungen**

laufende Leistung zur Grundsicherung  
einmalige Leistung zur Grundsicherung  
Grundsicherung PsychKG

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP	1,79 %	1,79 %
Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP	0,81 %	0,82 %
Kostendeckungsgrad	45,80 %	44,83 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	133.252,09	60.000,00	164.327,61	-104.327,61	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407.223,44	4.086.000,00	4.077.195,96	8.804,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.055,82	0,00	66.993,26	-66.993,26	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.547.570,64</b>	<b>4.146.000,00</b>	<b>4.308.516,83</b>	<b>-162.516,83</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	260.619,39	411.300,00	304.184,59	107.115,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Abschreibungen	1.261,62	0,00	3.100,65	-3.100,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.998.726,59	8.765.000,00	9.052.211,56	-287.211,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,63	63.000,00	37.544,02	25.455,98	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.261.184,23</b>	<b>9.241.300,00</b>	<b>9.397.040,82</b>	<b>-155.740,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.713.613,59</b>	<b>-5.095.300,00</b>	<b>-5.088.523,99</b>	<b>-6.776,01</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-5.713.613,59</b>	<b>-5.095.300,00</b>	<b>-5.088.523,99</b>	<b>-6.776,01</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-5.713.613,59</b>	<b>-5.095.300,00</b>	<b>-5.088.523,99</b>	<b>-6.776,01</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.078,94	6.700,00	10.850,22	-4.150,22	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.732.692,53</b>	<b>-5.102.000,00</b>	<b>-5.099.374,21</b>	<b>-2.625,79</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.261,62	0,00	3.100,65	-3.100,65	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31199 Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales)	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Management der Bereiche Service, Wohnen, Soziale Leistungen, Gesundheitssoziale Dienste, Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Natur.

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

intern

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Auszubildende, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

**wesentliche Leistungen**

Allgemeine Sozialverwaltung

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 31199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,41 %	0,43 %
Anteil Erträge Produkt 31199 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	2,01 %	2,27 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31199 Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales)

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.167,16	0,00	36.353,86	-36.353,86	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25,00	0,00	1.111,64	-1.111,64	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.746,44</b>	<b>0,00</b>	<b>37.465,50</b>	<b>-37.465,50</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.134.663,21	1.249.100,00	1.255.058,13	-5.958,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.900,57	699.637,72	635.223,12	64.414,60	0,00
14	- Abschreibungen	433,84	800,00	1.185,09	-385,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.497,02	29.700,00	48.820,38	-19.120,38	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.790.494,64</b>	<b>1.979.237,72</b>	<b>1.940.286,72</b>	<b>38.951,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.776.748,20</b>	<b>-1.979.237,72</b>	<b>-1.902.821,22</b>	<b>-76.416,50</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	60,79	-60,79	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,79</b>	<b>60,79</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.776.748,20</b>	<b>-1.979.237,72</b>	<b>-1.902.882,01</b>	<b>-76.355,71</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.776.748,20</b>	<b>-1.979.237,72</b>	<b>-1.902.882,01</b>	<b>-76.355,71</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.326,89	50.800,00	5.661,83	45.138,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.244,63	264.500,00	204.328,34	60.171,66	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.937.665,94</b>	<b>-2.192.937,72</b>	<b>-2.101.548,52</b>	<b>-91.389,20</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	433,84	800,00	1.185,09	-385,09	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31199 Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales)

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	488,91	812,18	-323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.170,00	4.863,84	4.524,16	339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.170,00</b>	<b>5.352,75</b>	<b>5.336,34</b>	<b>16,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-5.352,75</b>	<b>-5.336,34</b>	<b>-16,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
31199 Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales)

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>1038000110001 Software SGB II</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
Summe der investiven Auszahlungen	1.170,00	5.352,75	5.336,34	16,41	0,00			
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-5.352,75</b>	<b>-5.336,34</b>	<b>-16,41</b>	<b>0,00</b>			

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

§ 16 Abs. 2 Nr. 1-4, §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II für die der Landeshauptstadt Potsdam übertragenen Aufgaben.

**Ziele**

Im Rahmen der Wahrnehmung dieser Aufgabe trägt die Landeshauptstadt Potsdam mit der ihr übertragenen Aufgabe dazu bei, erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu unterstützen und den Lebensunterhalt zu sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte

**wesentliche Leistungen**

Leistungen f. Unterkunft und Heizung  
Darlehen für Mietschulden

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat	8.926,00 Anz	9.250,00 Anz
Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat	2.991.442,00 EUR	3.052.500,00 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen KdU je Bedarfsgemeinschaft	335,14 EUR	330,00 EUR
Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat	37.364,41 EUR	45.833,00 EUR
Anteil Erträge Produkt 31200 an Gesamterträge LHP	2,91 %	3,10 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31200 an Gesamtaufwendungen LHP	8,22 %	8,69 %
Produktkosten je Bedarfsgemeinschaft	4.841,94 EUR	4.848,09 EUR
Kostendeckungsgrad	35,85 %	34,97 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)  
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €			
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.858.372,62	13.113.500,00	12.836.189,17	277.310,83	0,00					
3	+ Sonstige Transfererträge	878.493,25	350.000,00	406.920,69	-56.920,69	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168.691,41	2.220.000,00	2.239.714,56	-19.714,56	0,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.835,02	0,00	9.124,91	-9.124,91	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.913.519,10</b>	<b>15.683.500,00</b>	<b>15.491.949,33</b>	<b>191.550,67</b>	<b>0,00</b>					
11	- Personalaufwendungen	2.284.848,74	2.346.438,00	2.392.980,88	-46.542,88	0,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Abschreibungen	74.906,79	0,00	174.712,55	-174.712,55	0,00					
15	- Transferaufwendungen	355.303,49	832.000,00	485.756,97	346.243,03	345.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.273.340,62	40.048.418,08	40.155.136,49	-106.718,41	0,00					
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.988.399,64</b>	<b>43.226.856,08</b>	<b>43.208.586,89</b>	<b>18.269,19</b>	<b>345.000,00</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-26.074.880,54</b>	<b>-27.543.356,08</b>	<b>-27.716.637,56</b>	<b>173.281,48</b>	<b>-345.000,00</b>					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-26.074.880,54</b>	<b>-27.543.356,08</b>	<b>-27.716.637,56</b>	<b>173.281,48</b>	<b>-345.000,00</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-26.074.880,54</b>	<b>-27.543.356,08</b>	<b>-27.716.637,56</b>	<b>173.281,48</b>	<b>-345.000,00</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.495,67	0,00	10.606,80	-10.606,80	0,00					
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-26.095.376,21</b>	<b>-27.543.356,08</b>	<b>-27.727.244,36</b>	<b>183.888,28</b>	<b>-345.000,00</b>					
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.906,79	968.000,00	1.142.712,55	-174.712,55	0,00					

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)  
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300 Hilfen für Asylbewerber

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**38 - Anke Latacz-Blume**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Merkmal dieses Produktes ist die Sicherung des notwendigen Bedarfs bzw. des notwendigen Lebensunterhalts für Ausländer ohne Bleiberecht.

#### Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und Sozialgesetzbuch XII

#### Ziele

Deckung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts der Ausländer ohne Bleiberecht.

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten

#### wesentliche Leistungen

Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG a.v.E.

Grundleistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.

Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG i.v.E.

Grundleistungen nach § 3 AsylbLG i.v.E.

KdU nach § 2 AsylbLG

KdU nach § 3 AsylbLG

Leistungen der Krankenhilfe

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 31300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,26 %	0,29 %
Anteil Erträge Produkt 31300 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,42 %	0,41 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
313 Hilfen für Asylbewerber  
31300 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	9.675,03	6.000,00	30.094,08	-24.094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0,00	2.494,96	-2.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.675,28</b>	<b>6.000,00</b>	<b>32.589,04</b>	<b>-26.589,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	149.910,21	146.100,00	144.922,69	1.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	1.564,44	0,00	710,80	-710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.099.468,52	1.317.000,00	1.173.597,11	143.402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889,21	0,00	25.647,67	-25.647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.252.832,38</b>	<b>1.463.100,00</b>	<b>1.344.878,27</b>	<b>118.221,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.243.157,10</b>	<b>-1.457.100,00</b>	<b>-1.312.289,23</b>	<b>-144.810,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.243.157,10</b>	<b>-1.457.100,00</b>	<b>-1.312.289,23</b>	<b>-144.810,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.243.157,10</b>	<b>-1.457.100,00</b>	<b>-1.312.289,23</b>	<b>-144.810,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.798,96	10.300,00	3.447,90	6.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.248.956,06</b>	<b>-1.467.400,00</b>	<b>-1.315.737,13</b>	<b>-151.662,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	2.248,52	-2.248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.564,44	0,00	710,80	-710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
313 Hilfen für Asylbewerber  
31300 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Unterbringung Obdachloser oder von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen in der Landeshauptstadt Potsdam.

#### Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), SGB II

#### Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit in der Landeshauptstadt Potsdam.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

#### wesentliche Leistungen

Leistungen für Obdachlosenunterkunft Lerchensteig  
Familienhaus  
Leistungen für die Unterbringung Jugendlicher  
Gewährleistungswohnungen

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 31540 an Gesamtaufwendungen LHP	0,36 %	0,40 %
Anteil Erträge Produkt 31540 an Gesamterträge LHP	0,10 %	0,12 %
Kostendeckungsgrad	29,49 %	29,43 %



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
315 Soziale Einrichtungen  
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.553,98	600.000,00	552.796,50	47.203,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.300,85	0,00	570,70	-570,70	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.067,37</b>	<b>600.000,00</b>	<b>553.367,20</b>	<b>46.632,80</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	181.358,25	183.500,00	192.997,43	-9.497,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.927,08	316.000,00	279.603,17	36.396,83	0,00
14	- Abschreibungen	17.486,05	15.000,00	11.403,11	3.596,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	212,10	0,00	268,90	-268,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375.770,44	0,00	1.387.736,02	-1.387.736,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.770.753,92</b>	<b>514.500,00</b>	<b>1.872.008,63</b>	<b>-1.357.508,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.282.686,55</b>	<b>85.500,00</b>	<b>-1.318.641,43</b>	<b>1.404.141,43</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.282.686,55</b>	<b>85.500,00</b>	<b>-1.318.641,43</b>	<b>1.404.141,43</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.282.686,55</b>	<b>85.500,00</b>	<b>-1.318.641,43</b>	<b>1.404.141,43</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.945,50	1.200,00	4.597,20	-3.397,20	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.292.632,05</b>	<b>84.300,00</b>	<b>-1.323.238,63</b>	<b>1.407.538,63</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.486,05	15.000,00	11.403,11	3.596,89	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
315 Soziale Einrichtungen  
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
315 Soziale Einrichtungen  
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind die Aufnahme und vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen.

#### Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz

#### Ziele

Effektive und effiziente Umsetzung der Pflichtaufgabe in der Landeshauptstadt Potsdam.

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten

#### wesentliche Leistungen

Leistungen für die Unterbringung von Asylbewerbern

Leistungen für die Unterbringung von jüdischen Emigranten

#### Kennzahlen

Anteil Aufwendungen Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP  
Anteil Erträge Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP  
Kostendeckungsgrad

Ist 2012

Plan 2012

0,22 %  
0,24 %  
108,97 %

0,22 %  
0,21 %  
93,80 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
315 Soziale Einrichtungen  
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.852,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.380,69	30.000,00	20.581,91	9.418,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.606,32	1.014.000,00	1.251.358,93	-237.358,93	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.199.839,97</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>1.271.940,84</b>	<b>-227.940,84</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.367,70	0,00	10.657,44	-10.657,44	0,00
14	- Abschreibungen	3.059,73	0,00	6.446,40	-6.446,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	121,46	-121,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.062,58	1.113.000,00	1.161.608,25	-48.608,25	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.490,01</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>1.178.833,55</b>	<b>-65.833,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>82.349,96</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>93.107,29</b>	<b>-162.107,29</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>82.349,96</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>93.107,29</b>	<b>-162.107,29</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>82.349,96</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>93.107,29</b>	<b>-162.107,29</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>82.349,96</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>93.107,29</b>	<b>-162.107,29</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.059,73	-210.000,00	6.446,40	-216.446,40	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
315 Soziale Einrichtungen  
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012 €	
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

34 Soziale Hilfen  
341 Unterhaltsvorschussleistungen  
34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach Anspruchsüberprüfung sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

#### Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

#### Ziele

Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder entsprechend der Anspruchsvoraussetzungen. Sicherung der auf das Land übergegangenen Ansprüche und Rückholung der verauslagten Mittel bei den Unterhaltspflichtigen einschließlich Einleitung und Führung von gerichtlichen Verfahren.

#### Zielgruppen

Kinder

#### wesentliche Leistungen

Unterhaltsvorschuss

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 34100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 34100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

34 Soziale Hilfen  
341 Unterhaltsvorschussleistungen  
34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,93	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	2.320,50	1.679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246,93</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.320,50</b>	<b>2.179,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-246,93</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.320,50</b>	<b>-2.179,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-246,93</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.320,50</b>	<b>-2.179,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-246,93</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.320,50</b>	<b>-2.179,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-246,93</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.320,50</b>	<b>-2.179,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

34 Soziale Hilfen  
341 Unterhaltsvorschussleistungen  
34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

34 Soziale Hilfen  
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik  
34200 Arbeitsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kennzeichen des Produktes sind Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungsförderung, Initiierung und Koordinierung von Arbeitsförderprojekten, Entwicklung von Projekten für die regionale Strukturförderung in Kooperation mit bestehenden Netzwerken, Verzahnung von Stadtentwicklungsprojekten mit Mitteln der Arbeitsförderung und Umsetzung der Chancengleichheitspolitik gemäß EU-Richtlinien in den Projekten/Netzwerken.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II und III; Zielvereinbarung zwischen Fördermittelgeber (LASA Brandenburg GmbH) und der Landeshauptstadt Potsdam

#### Ziele

Beschäftigungsförderung durch Initiierung und Umsetzung von Arbeitsförderprojekten, Unterstützung der Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt, Ergänzung der Stadtentwicklungsvorhaben mit Mitteln der Arbeitsförderung.

#### Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Nonprofit-Organisationen, Erwerbslose

#### wesentliche Leistungen

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Erträge Produkt 34200 an Gesamterträge LHP	0,18 %	0,23 %
Anteil Aufwendungen Produkt 34200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,32 %	0,33 %
Kostendeckungsgrad	58,19 %	68,35 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

34 Soziale Hilfen  
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik  
34200 Arbeitsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.076,97	679.048,56	884.648,95	-205.600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	188,93	-188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	534.600,00	0,00	534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	95.421,98	-95.421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.049.076,97</b>	<b>1.213.648,56</b>	<b>980.259,86</b>	<b>233.388,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	361.065,96	1.233.900,00	983.339,90	250.560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.202,96	48.600,00	41.654,43	6.945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	123.921,11	-123.921,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	784.637,66	425.148,56	438.712,43	-13.563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.187,04	97.822,14	86.961,82	10.860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.242.093,62</b>	<b>1.805.470,70</b>	<b>1.674.589,69</b>	<b>130.881,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-193.016,65</b>	<b>-591.822,14</b>	<b>-694.329,83</b>	<b>102.507,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-193.016,65</b>	<b>-591.822,14</b>	<b>-694.329,83</b>	<b>102.507,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-193.016,65</b>	<b>-591.822,14</b>	<b>-694.329,83</b>	<b>102.507,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.866,23	16.700,00	10.112,15	6.587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-202.882,88</b>	<b>-608.522,14</b>	<b>-704.441,98</b>	<b>95.919,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	123.921,11	-123.921,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

34 Soziale Hilfen  
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik  
34200 Arbeitsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	195,78	195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>195,78</b>	<b>195,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-195,78</b>	<b>-195,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

34 Soziale Hilfen  
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik  
34200 Arbeitsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	195,78	195,78	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-195,78</b>	<b>-195,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35140 sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

1. Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz  
Schwerbehinderte und gehörlose Menschen ohne Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung und blinde Menschen außerhalb von Heimen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres einen Anspruch auf Pflegegeld

2. Leistungen für Fälle der geschlossenen Unterbringung aufgrund einer richterlichen Anordnung bzw. Beschluss nach dem PsychKG sowie nach § 1906 BGB

- Sozialpsychiatrische Invention zur
  - Prüfung von Behandlungsnotwendigkeiten,
  - Konfliktbewältigung,
  - Einleitung von notwendiger medizinischer Behandlung,
  - Unterbringung bei Fremd- oder Selbstgefährdung
- Finanzielle Leistungen zur Sicherung der Unterbringung

**Aufgabenklassifizierung**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

1. SGB I; SGB X; SGBIX; SGB XII; Landespflegegeldgesetz Brandenburg, Arbeitsanweisungen des FB 38
2. SGB I; SGB X; SGB XI; SGB XII; AG SGB XII; PsychKG; § 1906 BGB

**Ziele**

1. Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
2. Leistungen für Fälle der geschlossenen Unterbringung aufgrund einer richterlichen Anordnung bzw. Beschluss nach dem PsychKG sowie nach § 1906 BGB

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner

**wesentliche Leistungen**

Landespflegegeld Blinde  
Landespflegegeld Gehörlose

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	98,87 %	68,05 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35140 an Gesamtaufwendungen LHP	0,14 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 35140 an Gesamterträge LHP	0,14 %	0,10 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

35 Soziale Hilfen  
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
35140 sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	28.119,89	4.000,00	13.502,85	-9.502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.287,22	520.000,00	720.131,93	-200.131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.649,74	-7.649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.407,11</b>	<b>524.000,00</b>	<b>741.284,52</b>	<b>-217.284,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	812.122,79	770.000,00	748.990,71	21.009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	798,00	-798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.122,79</b>	<b>770.000,00</b>	<b>749.788,71</b>	<b>20.211,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-13.715,68</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-8.504,19</b>	<b>-237.495,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-13.715,68</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-8.504,19</b>	<b>-237.495,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-13.715,68</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-8.504,19</b>	<b>-237.495,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.715,68</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-8.504,19</b>	<b>-237.495,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

35 Soziale Hilfen  
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
35140 sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35150 sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

- a) Gewährung von Unterhaltssicherungsleistungen
- b) Gewährung von Aufstiegsfortbildungsförderung
- c) Gewährung von Bundesausbildungsförderung
- d) Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Betreuerinnen, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte, Führen von Betreuungen, Beglaubigungen von Vollmachten und Verfügungen

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

- a) Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
- b) Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
- c) Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- d) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)

#### Ziele

- a) Sicherung der bestehenden Lebensverhältnisse während des Wehr- oder Zivildienstes,
- b) TeilnehmerInnen an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsförderung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt finanziell zu unterstützen,
- c) jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht,
- d) die Betreuung sichert Betroffenen bei größtmöglicher Selbstbestimmung und Wahrung der persönlichen Autonomie die erforderliche Fürsorge und den notwendigen rechtlichen Schutz

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

#### Kennzahlen

Kostendeckungsgrad  
Anteil Aufwendungen Produkt 35150 an Gesamtaufwendungen LHP  
Anteil Erträge Produkt 35150 an Gesamterträge LHP

Ist 2012

Plan 2012

2,97 %

3,35 %

0,12 %

0,12 %

0,00 %

0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

35 Soziale Hilfen  
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
35150 sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	0,00	1.240,00	-1.240,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.773,75	20.000,00	10.506,50	9.493,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.424,41	0,00	6.307,89	-6.307,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.478,16</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.054,39</b>	<b>1.945,61</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	562.929,87	577.800,00	595.104,67	-17.304,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	12,20	2.987,80	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	73,63	-73,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	906,25	3.000,00	432,00	2.568,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,90	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.955,02</b>	<b>585.300,00</b>	<b>595.622,50</b>	<b>-10.322,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-546.476,86</b>	<b>-565.300,00</b>	<b>-577.568,11</b>	<b>12.268,11</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-546.476,86</b>	<b>-565.300,00</b>	<b>-577.568,11</b>	<b>12.268,11</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-546.476,86</b>	<b>-565.300,00</b>	<b>-577.568,11</b>	<b>12.268,11</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.355,84	10.900,00	12.828,10	-1.928,10	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-564.832,70</b>	<b>-576.200,00</b>	<b>-590.396,21</b>	<b>14.196,21</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	73,63	-73,63	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

35 Soziale Hilfen  
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
35150 sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>35 - Norbert Schweers</b>
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35151 sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	

**Produktbeschreibung**

<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Bundeselterngeld an anspruchsberechtigte Personen.		
<b>Aufgabenklassifizierung</b> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG		
<b>Ziele</b> Befristete Sicherung eines Einkommens für Eltern, die ihr Kind selbst betreuen und erziehen und während dieses Zeitraumes keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben.		
<b>Zielgruppen</b> Eltern		
<b>wesentliche Leistungen</b> Bundeselterngeld		
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b>Kennzahlen</b>		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35151 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 35151 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

35 Soziale Hilfen  
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
35151 sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeseltern geld

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	2 - 3		5			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,40	1.000,00	309,40	690,60	309,40	690,60	309,40	690,60	309,40	690,60
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>309,40</b>	<b>690,60</b>	<b>309,40</b>	<b>690,60</b>	<b>309,40</b>	<b>690,60</b>	<b>309,40</b>	<b>690,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-309,40</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-309,40</b>	<b>-690,60</b>	<b>-309,40</b>	<b>-690,60</b>	<b>-309,40</b>	<b>-690,60</b>	<b>-309,40</b>	<b>-690,60</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-309,40</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-309,40</b>	<b>-690,60</b>	<b>-309,40</b>	<b>-690,60</b>	<b>-309,40</b>	<b>-690,60</b>	<b>-309,40</b>	<b>-690,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-309,40</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-309,40</b>	<b>-690,60</b>	<b>-309,40</b>	<b>-690,60</b>	<b>-309,40</b>	<b>-690,60</b>	<b>-309,40</b>	<b>-690,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.981,86	6.000,00	5.981,86	18,14	5.981,86	18,14	5.981,86	18,14	5.981,86	18,14
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.291,26</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.291,26</b>	<b>-708,74</b>	<b>-6.291,26</b>	<b>-708,74</b>	<b>-6.291,26</b>	<b>-708,74</b>	<b>-6.291,26</b>	<b>-708,74</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

35 Soziale Hilfen  
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
35151 sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeseltern geld

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35160 sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Im Rahmen des Produktes findet die Prüfung und Bewilligung der Anträge auf Ausgleichsleistung statt.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitierungsgesetzes

#### Ziele

Ausgleichsleistung für - durch politische Verfolgung im Beitrittsgebiet - beruflich Benachteiligte und in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigte Bürgerinnen und Bürger.

#### Zielgruppen

Leistungsberechtigte

#### wesentliche Leistungen

SED- Unrechtsbereinigungsgesetz

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	100,00 %	100,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

35 Soziale Hilfen  
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
35160 sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.004,00	20.000,00	14.004,00	5.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.072,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.004,00</b>	<b>5.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.004,00	20.000,00	14.004,00	5.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.004,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.004,00</b>	<b>5.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

35 Soziale Hilfen  
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
35160 sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**38 - Anke Latacz-Blume**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste in der Landeshauptstadt Potsdam für die verschiedensten Zielgruppen anbieten und unterhalten.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung (analoge Anwendung im Zuwendungsrecht), Sozialgesetzbuch XII

#### Ziele

Sicherung eines sozialen Hilfeangebotes in der Landeshauptstadt Potsdam unter Einbeziehung freier Träger der Wohlfahrtspflege.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren

#### wesentliche Leistungen

Leistungen für Alters- und Ehejubiläen  
 Behindertenfahrdienst  
 Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 35170 an Gesamtaufwendungen LHP	0,23 %	0,38 %
Anteil Erträge Produkt 35170 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	3,35 %	0,77 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

35 Soziale Hilfen  
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.246,85	15.100,00	21.472,10	-6.372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.722,28	-1.722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.564,91	0,00	16.534,46	-16.534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.973,88</b>	<b>15.100,00</b>	<b>40.908,84</b>	<b>-25.808,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	163.709,41	160.600,00	154.801,06	5.798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.738,20	109.000,00	101.283,63	7.716,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	854.905,05	1.663.000,00	959.640,28	703.359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,20	0,00	1.196,37	-1.196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.782,86</b>	<b>1.932.600,00</b>	<b>1.216.921,34</b>	<b>715.678,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.085.808,98</b>	<b>-1.917.500,00</b>	<b>-1.176.012,50</b>	<b>-741.487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.085.808,98</b>	<b>-1.917.500,00</b>	<b>-1.176.012,50</b>	<b>-741.487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.085.808,98</b>	<b>-1.917.500,00</b>	<b>-1.176.012,50</b>	<b>-741.487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.447,90	6.700,00	3.447,90	3.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.089.256,88</b>	<b>-1.924.200,00</b>	<b>-1.179.460,40</b>	<b>-744.739,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

35 Soziale Hilfen  
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kindertagespflege dient der Betreuung von Kindern im Haushalt der Kindertagespflegeperson, des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jüngeren Kindern. Es ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Kindertagespflegestellen zu planen und bereitzustellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Tagespflegeausbaugesetz, Tagespflegeeignungsverordnung, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz

#### Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung in Kindertagespflegestellen. Schutz von Kindern in Familienpflege und Erlaubnis zur Kindertagespflege. Beratung und Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Kindertagespflegepersonen, Trägern und anderen Institutionen. Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten durch Beratung und Fortbildung.

#### Zielgruppen

Kinder

#### wesentliche Leistungen

Betreuung von Kindern AG 0-3

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Plätze 0 bis 3 Jahre (in Potsdam)	231,00 Anz	280,00 Anz
Plätze 0 bis 3 Jahre (in anderen Gemeinden)	25,00 Anz	33,00 Anz
Gesamtbelegungsquote	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	9.442,67 EUR	6.579,90 EUR
Landeszuschuss pro Platz	1.148,49 EUR	1.084,00 EUR
Aufwand Kommune und Land pro Platz	10.591,16 EUR	7.663,90 EUR
Versorgungsquote	4,63 %	5,65 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36100 an Gesamtaufwendunge LHP	0,52 %	0,46 %
Anteil Erträge Produkt 36100 an Gesamterträge LHP	0,15 %	0,16 %
Kostendeckungsgrad	29,97 %	33,45 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.009,31	351.800,00	351.037,34	762,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.554,57	450.700,00	459.498,34	-8.798,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.774,37	0,00	2.167,50	-2.167,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820.338,25</b>	<b>802.600,00</b>	<b>812.703,18</b>	<b>-10.103,18</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Abschreibungen	6.110,11	3.400,00	7.826,89	-4.426,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	142.936,09	238.700,00	221.671,11	17.028,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504.958,12	2.450.400,00	2.481.838,97	-31.438,97	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.654.004,32</b>	<b>2.694.500,00</b>	<b>2.711.336,97</b>	<b>-16.836,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-833.666,07</b>	<b>-1.891.900,00</b>	<b>-1.898.633,79</b>	<b>6.733,79</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-460,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-834.126,43</b>	<b>-1.891.900,00</b>	<b>-1.898.633,79</b>	<b>6.733,79</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-834.126,43</b>	<b>-1.891.900,00</b>	<b>-1.898.633,79</b>	<b>6.733,79</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-834.126,43</b>	<b>-1.891.900,00</b>	<b>-1.898.633,79</b>	<b>6.733,79</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.724,32	1.000,00	3.803,38	-2.803,38	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.788,78	4.500,00	8.844,89	-4.344,89	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.232,80	29.178,12	90.141,34	-60.963,22	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.232,80</b>	<b>29.178,12</b>	<b>90.141,34</b>	<b>-60.963,22</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.968,19	43.178,12	32.973,53	10.204,59	10.204,59					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	57.232,80	72.034,04	72.034,04	0,00	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.200,99</b>	<b>115.212,16</b>	<b>105.007,57</b>	<b>10.204,59</b>	<b>10.204,59</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.968,19</b>	<b>-86.034,04</b>	<b>-14.866,23</b>	<b>-71.167,81</b>	<b>-10.204,59</b>					



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5	
<b>35000004 Umbau von Tagespflegestelle in der Mühlenstraße</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.142,78	29.178,12	90.141,34	-60.963,22	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	52.142,78	72.034,04	72.034,04	0,00	0,00	
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.855,92</b>	<b>18.107,30</b>	<b>-60.963,22</b>	<b>0,00</b>	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5	
Summe der investiven Einzahlungen	5.090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	13.058,21	43.178,12	32.973,53	10.204,59	10.204,59	
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-7.968,19</b>	<b>-43.178,12</b>	<b>-32.973,53</b>	<b>-10.204,59</b>	<b>-10.204,59</b>	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36200 Jugendarbeit

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**35 - Norbert Schweers**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugenderholung, der internationalen und interkulturellen Jugendarbeit sowie der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung. Dabei kommt der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Konzipierung und Umsetzung von kurz- und mittelfristigen Projekten eine ganz besondere Bedeutung zu.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg, Jugendförderplan vom 04.07.2007 (DS 06/SVV/0968)

#### Ziele

Mitbestimmung und Mitgestaltung der Angebote durch junge Menschen sowie die Unterstützung bei der Ausprägung deren Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement. Bereitstellung von Angeboten sozialpädagogischer Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

#### wesentliche Leistungen

Kinder- und Jugenderholung  
 Intrnationale Jugendarbeit

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	4,64 %	0,30 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 36200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
362 Jugendarbeit  
36200 Jugendarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.014,12	20.500,00	27.269,21	-6.769,21	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	1.641,70	158,30	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.014,12</b>	<b>22.300,00</b>	<b>28.910,91</b>	<b>-6.610,91</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,71	5.500,00	81,20	5.418,80	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	106.039,75	79.200,00	547.548,87	-468.348,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.437,51	331.983,47	74.825,13	257.158,34	135.566,57
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.871,97</b>	<b>418.483,47</b>	<b>622.455,20</b>	<b>-203.971,73</b>	<b>135.566,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-145.857,85</b>	<b>-396.183,47</b>	<b>-593.544,29</b>	<b>197.360,82</b>	<b>-135.566,57</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-145.857,85</b>	<b>-396.183,47</b>	<b>-593.544,29</b>	<b>197.360,82</b>	<b>-135.566,57</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-145.857,85</b>	<b>-396.183,47</b>	<b>-593.544,29</b>	<b>197.360,82</b>	<b>-135.566,57</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-145.857,85</b>	<b>-396.183,47</b>	<b>-593.544,29</b>	<b>197.360,82</b>	<b>-135.566,57</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
362 Jugendarbeit  
36200 Jugendarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>35 - Norbert Schweers</b>
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Bereitstellung von Angeboten im Rahmen von Veranstaltungen, Projekten und Fortbildungen zu Themen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Beurkundungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

**Ziele**

Unterstützung beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder bei der Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz soll die Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten gestärkt werden.

**Zielgruppen**

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Fachbereiche

**wesentliche Leistungen**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	6,74 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36310 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 36310 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	8.110,60	7.500,00	7.476,92	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.969,66	22.000,00	19.542,53	2.457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	700,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,70	3.000,00	2.647,45	352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.064,96</b>	<b>36.500,00</b>	<b>29.666,90</b>	<b>6.833,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-19.064,96</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-27.666,90</b>	<b>-6.833,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-19.064,96</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-27.666,90</b>	<b>-6.833,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-19.064,96</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-27.666,90</b>	<b>-6.833,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-19.064,96</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-27.666,90</b>	<b>-6.833,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowohl in Fragen der Partnerschaft, als auch in der Familienbildung, wo auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingegangen wird. Weiterhin wird Hilfe bei Krisen und Konfliktbewältigung angeboten.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -

#### Ziele

Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie.

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler

#### wesentliche Leistungen

allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie  
Beratung in Fragen der Partnerschaft  
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind  
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen  
Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht  
Betreuungssplatzservice

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Kostendeckungsgrad	4,38 %	4,64 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36320 an Gesamtaufwendungen LHP	0,18 %	0,13 %
Anteil Erträge Produkt 36320 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	17.629,69	29.800,00	32.066,38	-2.266,38	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.782,04	900,00	125,73	774,27	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	188,60	1.500,00	1.130,86	369,14	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.600,33</b>	<b>40.880,00</b>	<b>42.002,97</b>	<b>-1.122,97</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.779,82	64.280,00	24.303,46	39.976,54	7.483,91
14	- Abschreibungen	2.417,36	0,00	2.143,16	-2.143,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	536.518,50	599.100,00	885.259,79	-286.159,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.741,65	57.798,33	46.924,17	10.874,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.457,33</b>	<b>722.178,33</b>	<b>958.630,58</b>	<b>-236.452,25</b>	<b>7.483,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-583.857,00</b>	<b>-681.298,33</b>	<b>-916.627,61</b>	<b>235.329,28</b>	<b>-7.483,91</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-583.857,00</b>	<b>-681.298,33</b>	<b>-916.627,61</b>	<b>235.329,28</b>	<b>-7.483,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-583.857,00</b>	<b>-681.298,33</b>	<b>-916.627,61</b>	<b>235.329,28</b>	<b>-7.483,91</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-583.857,00</b>	<b>-681.298,33</b>	<b>-916.627,61</b>	<b>235.329,28</b>	<b>-7.483,91</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	161,60	0,00	1.130,86	-1.130,86	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.417,36	0,00	2.143,16	-2.143,16	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011		2012		2012		2012	2012
	€		€		€		€	€
	1		2		3		2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330 Hilfe zur Erziehung

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**35 - Norbert Schweers**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Gewährung ambulanter Hilfen, um den familiären Lebensbereich des Kindes zu erhalten, in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für Minderjährige und Mütter/Väter mit Kind. Ausübung des staatlichen Wächteramtes. Die in dem Produkt dargestellten Kennzahlen werden aus statistischen Gründen nach den Bedürfnissen des SGB VIII erhoben und beziehen sich auch auf die Produkte 36320 und 36340.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -

#### Ziele

Förderung der Entwicklung junger Menschen und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr der Minderjährigen in die Herkunftsfamilie und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive.

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

#### wesentliche Leistungen

flexible Hilfen zur Erziehung § 27  
Erziehungsberatung § 28  
sozialpädagogische Familienhilfe § 31  
Vollzeitpflege § 33  
Heimerziehung sonstigen betreute Wohnform § 34  
intensive sozialpäd. Einzelfallbetreuung § 35  
Arbeitstrainingsprogramm

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Hilfefalldichte	2,03 %	2,70 %
Hilfefalldichte außerhalb von Einrichtungen	1,52 %	1,70 %
Hilfefalldichte innerhalb von Einrichtungen	0,51 %	1,10 %
Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung	367,56 EUR	500,00 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	149,06 EUR	190,00 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	218,51 EUR	390,00 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung	18.134,70 EUR	21.000,00 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	9.805,55 EUR	10.750,00 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	43.122,13 EUR	28.300,00 EUR
Anteil Erträge Produkt 36330 an Gesamterträge LHP	0,20 %	0,19 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36330 an Gesamtaufwendungen LHP	2,40 %	2,54 %
Kostendeckungsgrad	8,50 %	7,50 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36330 Hilfe zur Erziehung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.203,75	100.300,00	54.143,75	46.156,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	592.049,86	607.200,00	608.273,28	-1.073,28	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.073,74	266.900,00	331.715,31	-64.815,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.435,37	8.500,00	79.120,75	-70.620,75	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132.762,72</b>	<b>982.900,00</b>	<b>1.073.253,09</b>	<b>-90.353,09</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,81	6.100,00	3.639,09	2.460,91	0,00
14	- Abschreibungen	41.875,07	0,00	38.141,36	-38.141,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.602.791,67	12.655.800,00	11.799.810,03	855.989,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.238,52	439.200,00	781.081,80	-341.881,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.369.081,07</b>	<b>13.101.100,00</b>	<b>12.622.672,28</b>	<b>478.427,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-11.236.318,35</b>	<b>-12.118.200,00</b>	<b>-11.549.419,19</b>	<b>-568.780,81</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-11.236.318,35</b>	<b>-12.118.200,00</b>	<b>-11.549.419,19</b>	<b>-568.780,81</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-11.236.318,35</b>	<b>-12.118.200,00</b>	<b>-11.549.419,19</b>	<b>-568.780,81</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.236.318,35</b>	<b>-12.118.200,00</b>	<b>-11.549.419,19</b>	<b>-568.780,81</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.993,72	0,00	25.450,75	-25.450,75	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.112,09	-333.600,00	-14.902,93	-318.697,07	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36330 Hilfe zur Erziehung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
	2011		2012		2012		2012		2012	
	€		€		€		€		€	
	1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36340 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**35 - Norbert Schweers**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Gewährung ambulanter Hilfen für junge Volljährige, um diese in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für junge Volljährige.

Die Inobhutnahme umfasst die Befugnisse, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen.

Gewährung von Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht. Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -

#### Ziele

Förderung der Entwicklung junger Volljähriger und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbstständigung und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive. Kinder und Jugendliche fördern und befähigen wieder am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

#### wesentliche Leistungen

Hilfe für junge Volljährige § 41

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen § 42

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	9,29 %	9,13 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36340 an Gesamtaufwendungen LHP	0,22 %	0,31 %
Anteil Erträge Produkt 36340 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,03 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36340 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	134.355,27	110.500,00	86.330,72	24.169,28	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.849,72	35.000,00	9.623,94	25.376,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.506,24	600,00	10.941,15	-10.341,15	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.711,23</b>	<b>146.100,00</b>	<b>106.895,81</b>	<b>39.204,19</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	5.496,04	0,00	3.444,32	-3.444,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.363.973,69	1.107.700,00	1.130.294,87	-22.594,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.796,02	97.300,00	16.934,52	80.365,48	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458.265,75</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>1.150.673,71</b>	<b>54.326,29</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.293.554,52</b>	<b>-1.058.900,00</b>	<b>-1.043.777,90</b>	<b>-15.122,10</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.293.554,52</b>	<b>-1.058.900,00</b>	<b>-1.043.777,90</b>	<b>-15.122,10</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.293.554,52</b>	<b>-1.058.900,00</b>	<b>-1.043.777,90</b>	<b>-15.122,10</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.293.554,52</b>	<b>-1.058.900,00</b>	<b>-1.043.777,90</b>	<b>-15.122,10</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.991,27	0,00	3.586,56	-3.586,56	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.496,04	0,00	3.444,32	-3.444,32	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36340 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Sämtliche Leistungen nach § 35a SGB XIII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und die seelisch behinderten Kinder und Jugendlichen in die Gesellschaft eingliedern.

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

SGB I; SGB X; SGB XIII § 35a

Verfügung zur Übertragung von Aufgaben im Geschäftsbereich 3 vom Juli 2009

Arbeitsanweisungen des Fachbereiches 38, gemeinsame Arbeitsanordnung der Fachbereiche 35 und 38

**Ziele**

Behinderungsprävention, -beseitigung oder -milderung sowie gesellschaftliche Integration von Kindern und Jugendlichen mit seelischen Behinderungen

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Leistungsberechtigte

**wesentliche Leistungen**

Lerntherapie

Frühförderung

Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Hochschulhilfe

Heilpädagogischer Mehrbedarf

Freizeitgestaltung und Hortbegleitung

Eingliederungshilfe nach § 35 SGB VIII ivE

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 36343 an Gesamtaufwendungen LHP	0,51 %	0,56 %
Anteil Erträge Produkt 36343 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	5,42 %	3,45 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	113.516,83	100.000,00	143.137,21	-43.137,21	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613,24	0,00	1.236,21	-1.236,21	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.327,74	0,00	869,72	-869,72	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.457,81</b>	<b>100.000,00</b>	<b>145.243,14</b>	<b>-45.243,14</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	91.047,51	56.200,00	100.433,45	-44.233,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	35,10	0,00	11.396,35	-11.396,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.411.518,95	2.820.000,00	2.563.045,11	256.954,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.577,43	0,00	2.965,15	-2.965,15	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.507.178,99</b>	<b>2.876.200,00</b>	<b>2.677.840,06</b>	<b>198.359,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.387.721,18</b>	<b>-2.776.200,00</b>	<b>-2.532.596,92</b>	<b>-243.603,08</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.387.721,18</b>	<b>-2.776.200,00</b>	<b>-2.532.596,92</b>	<b>-243.603,08</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.387.721,18</b>	<b>-2.776.200,00</b>	<b>-2.532.596,92</b>	<b>-243.603,08</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.649,66	22.200,00	2.298,60	19.901,40	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.392.370,84</b>	<b>-2.798.400,00</b>	<b>-2.534.895,52</b>	<b>-263.504,48</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35,10	0,00	11.396,35	-11.396,35	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>35 - Norbert Schweers</b>
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36350 Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Adoptionsvermittlung im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Havelland. Abgebende Eltern werden beraten und begleitet. Ferner werden Adoptionsbewerber beraten, geprüft und die Adoption vorbereitet. Es erfolgt die Vermittlung von Kindern und Betreuung der Familien nach erfolgter Adoption sowie Unterstützung von Adoptivkindern bei der Suche nach leiblichen Verwandten. Minderjährige werden in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen und nach Übertragung des Sorgerechts oder Teilen des Sorgerechts durch das Familien- bzw. Vormundschaftsgericht im Rahmen von Vormundschaften und Pflegschaften vertreten. Beratung und Unterstützung von Eltern nach der Geburt eines Kindes hinsichtlich der Klärung der Abstammung sowie der Feststellung von Unterhaltsansprüchen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sind weitere Leistungen im Rahmen des Produktes. Weiterhin erfolgen hier das Führen von Beistandschaften einschließlich der Prozessvertretung sowie Beurkundungen von Unterhaltsverpflichtungen.

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Beurkundungsgesetz, § 1712 Bürgerliches Gesetzbuch

**Ziele**

Unterstützung von Adoptivkindern bei der Identitätsfindung, Klärung der Abstammung von Kindern einschließlich der Vertretung in gerichtlichen Verfahren zur Feststellung oder Anfechtung der Vaterschaft. Finanzielle Absicherung von Minderjährigen und jungen Volljährigen durch Feststellung, Festsetzung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Rechtsschutz-Erstellung von Urkunden.

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche

**wesentliche Leistungen**

Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten

Adoptionsvermittlung

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandsschaft

Beurkundungen

**Kennzahlen**

Kostendeckungsgrad

Anteil Aufwendungen Produkt 36350 an Gesamtaufwendungen LHP

Anteil Erträge Produkt 36350 an Gesamterträge LHP

**Ist 2012****Plan 2012**

577,03 %

197,24 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,03 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36350 Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

## Teilergebnrechnerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.333,01	150.300,00	145.250,00	5.050,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.533,01</b>	<b>150.300,00</b>	<b>146.450,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.625,03	46.488,71	19.785,52	26.703,19	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.024,40	6.500,00	948,00	5.552,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.359,92	14.200,00	4.646,34	9.553,66	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.105,74</b>	<b>67.188,71</b>	<b>25.379,86</b>	<b>41.808,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>131.427,27</b>	<b>83.111,29</b>	<b>121.070,14</b>	<b>-37.958,85</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>131.427,27</b>	<b>83.111,29</b>	<b>121.070,14</b>	<b>-37.958,85</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>131.427,27</b>	<b>83.111,29</b>	<b>121.070,14</b>	<b>-37.958,85</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>131.427,27</b>	<b>79.311,29</b>	<b>121.070,14</b>	<b>-41.758,85</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36350 Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36350 Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Management der Bereiche Service, zentrale Fachaufgaben und regionale Kinder- und Jugendhilfe.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Verwaltung der Jugendhilfe

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Kostendeckungsgrad	2,45 %	1,84 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36399 an Gesamtaufwendungen LHP	1,12 %	1,13 %
Anteil Erträge Produkt 36399 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,02 %



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.321,53	22.046,40	26.547,78	-4.501,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	27,00	173,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.020,97	105.200,00	77.770,26	27.429,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.668,09	100,00	32.959,00	-32.859,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.710,90	-6.710,90	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.010,59</b>	<b>127.546,40</b>	<b>144.014,94</b>	<b>-16.468,54</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.498.649,32	4.774.000,00	4.834.315,78	-60.315,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.566,97	439.679,04	430.500,10	9.178,94	0,00
14	- Abschreibungen	9.606,76	7.300,00	18.324,51	-11.024,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	500,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.212,06	372.369,68	313.405,25	58.964,43	3.654,49
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.059.535,11</b>	<b>5.593.448,72</b>	<b>5.596.545,64</b>	<b>-3.096,92</b>	<b>3.654,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-4.923.524,52</b>	<b>-5.465.902,32</b>	<b>-5.452.530,70</b>	<b>-13.371,62</b>	<b>-3.654,49</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-4.923.524,52</b>	<b>-5.465.902,32</b>	<b>-5.452.530,70</b>	<b>-13.371,62</b>	<b>-3.654,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-4.923.524,52</b>	<b>-5.465.902,32</b>	<b>-5.452.530,70</b>	<b>-13.371,62</b>	<b>-3.654,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.825,54	254.400,00	281.728,40	-27.328,40	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.216.350,06</b>	<b>-5.720.302,32</b>	<b>-5.734.259,10</b>	<b>13.956,78</b>	<b>-3.654,49</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.751,53	1.000,00	10.342,28	-9.342,28	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.606,76	7.300,00	18.324,51	-11.024,51	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>530,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		279,06			
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.404,97	23.971,70	9.738,08	14.233,62	13.954,56					
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.404,97</b>	<b>23.971,70</b>	<b>9.738,08</b>	<b>14.233,62</b>	<b>14.233,62</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.874,97</b>	<b>-22.921,70</b>	<b>-8.688,08</b>	<b>-14.233,62</b>	<b>-14.233,62</b>					

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5	
Summe der investiven Einzahlungen	530,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	19.404,97	23.971,70	9.738,08	14.233,62	14.233,62	
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-18.874,97</b>	<b>-22.921,70</b>	<b>-8.688,08</b>	<b>-14.233,62</b>	<b>-14.233,62</b>	

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
365 Tageseinrichtungen für Kinder  
36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder anderen Angeboten zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz

#### Ziele

Sicherstellung und Umsetzung der Leistungsverpflichtung zur Kindertagesbetreuung, Qualifizierung des bedarfsgerechten Angebots durch Beratung und Fortbildung und Bereitstellung der dafür notwendigen finanziellen Mittel. Umsetzung der Ergebnisse des KITA Qualitätsforums.

#### Zielgruppen

Kinder

#### wesentliche Leistungen

Betreuung von Kindern - kommunale Träger

Betreuung von Kindern - freie Träger

#### Kennzahlen

Ist 2012

Plan 2012

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
365 Tageseinrichtungen für Kinder  
36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €			
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	872,03	-872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.657,82	0,00	5.283,15	-5.283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.657,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,18</b>	<b>-6.155,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	388,16	-388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,16</b>	<b>-388,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>14.657,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.767,02</b>	<b>-5.767,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>14.657,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.767,02</b>	<b>-5.767,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>14.657,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.767,02</b>	<b>-5.767,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>14.657,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.767,02</b>	<b>-5.767,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	14.657,82	0,00	5.283,15	-5.283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	388,16	-388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
365 Tageseinrichtungen für Kinder  
36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
365 Tageseinrichtungen für Kinder  
36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>0735000110101 Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 35</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0735003110102 Soziales Zentrum Ginsterweg, Hüllensanierung</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
	1	2	3	2 - 3	5			
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Betreuung von Kindern - kommunale Träger

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**35 - Norbert Schweers**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder anderen Angeboten zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfeentwicklungsverordnung

#### Ziele

Sicherstellung und Umsetzung der Leistungsverpflichtung zur Kindertagesbetreuung, Qualifizierung des bedarfsgerechten Angebots durch Beratung und Fortbildung und Bereitstellung der dafür notwendigen finanziellen Mittel. Umsetzung der Ergebnisse des KITA Qualitätsforums.

#### Zielgruppen

Kinder

#### wesentliche Leistungen

Betreuung von Kinder Altersgruppe 0-3

Betreuung von Kindern Altersgruppe 3-6

Betreuung von Kinder Altersgruppe 6-12

#### Kennzahlen

Ist 2012

Plan 2012



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
365 Tageseinrichtungen für Kinder  
36501 Betreuung von Kindern - kommunale Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.842,01	0,00	1.654,57	-1.654,57	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.842,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,57</b>	<b>-1.654,57</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>4.842,01</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.654,57</b>	<b>-2.054,57</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>4.842,01</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.654,57</b>	<b>-2.054,57</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>4.842,01</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.654,57</b>	<b>-2.054,57</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>4.842,01</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>1.654,57</b>	<b>-59.654,57</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.842,01	0,00	1.654,57	-1.654,57	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
365 Tageseinrichtungen für Kinder  
36501 Betreuung von Kindern - kommunale Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
365 Tageseinrichtungen für Kinder  
36501 Betreuung von Kindern - kommunale Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 35 - Norbert Schweers

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder anderen Angeboten ist zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz

#### Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Qualifizierung des Angebots durch Beratung und Fortbildung.  
 Umsetzung der Ergebnisse des KITA Qualitätsforums.

#### Zielgruppen

Kinder, Schülerinnen/Schüler

#### wesentliche Leistungen

Betreuung von Kindern freie Träger -RT Potsdam-Mitte / nördliche Gebiete  
 Betreuung von Kindern Altersgruppe 0-3  
 Betreuung von Kindern Altersgruppe 3-6  
 Betreuung von Kindern Altersgruppe 6-12

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Versorgungsquote insgesamt	69,55 %	71,33 %
Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre	58,62 %	56,00 %
Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre	95,87 %	95,35 %
Versorgungsquote 6 bis unter 12 Jahre	64,26 %	62,63 %
Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz	5.017,75 EUR	4.785,13 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren	7.275,74 EUR	6.938,44 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 3 bis unter 6 Jahren	4.265,10 EUR	4.067,37 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 6 bis unter 12 Jahren	3.161,19 EUR	3.014,64 EUR
Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre	2.666,00 Anz	2.970,00 Anz
Anzahl der Plätze 3 bis unter 6 Jahre	5.212,00 Anz	5.172,00 Anz
Anzahl der Plätze 6 bis unter 12 Jahre	5.244,00 Anz	5.647,00 Anz
Gesamtbelegungsquote (alle Plätze)	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	3.866,41 EUR	3.701,13 EUR
Landeszuschuss pro Platz	1.147,50 EUR	1.084,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 36502 an Gesamtaufwendungen LHP	12,54 %	12,79 %
Anteil Erträge Produkt 36502 an Gesamterträge LHP	3,64 %	3,48 %
Kostendeckungsgrad	29,41 %	26,62 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
365 Tageseinrichtungen für Kinder  
36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.532.349,63	15.034.800,00	15.193.599,11	-158.799,11	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687,03	0,00	1.687,03	-1.687,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.536,50	261.700,00	181.351,90	80.348,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639.035,94	2.850.500,00	2.842.339,10	8.160,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.399,28	25.500,00	1.177.447,34	-1.151.947,34	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.528.008,38</b>	<b>18.172.500,00</b>	<b>19.396.424,48</b>	<b>-1.223.924,48</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.662,77	19.156,10	19.137,10	19,00	0,00
14	- Abschreibungen	28.138,18	200,00	124.282,21	-124.082,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	58.339.637,90	62.561.989,88	62.211.874,71	350.115,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466.600,72	3.319.226,73	3.586.836,06	-267.609,33	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.870.039,57</b>	<b>65.900.572,71</b>	<b>65.942.130,08</b>	<b>-41.557,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-42.342.031,19</b>	<b>-47.728.072,71</b>	<b>-46.545.705,60</b>	<b>-1.182.367,11</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.716,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.716,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-42.345.747,52</b>	<b>-47.728.072,71</b>	<b>-46.545.705,60</b>	<b>-1.182.367,11</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-42.345.747,52</b>	<b>-47.728.072,71</b>	<b>-46.545.705,60</b>	<b>-1.182.367,11</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-42.345.747,52</b>	<b>-47.728.072,71</b>	<b>-46.545.705,60</b>	<b>-1.182.367,11</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	143.549,12	17.400,00	194.053,97	-176.653,97	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	293.719,15	2.070.759,93	2.218.484,20	-147.724,27	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
365 Tageseinrichtungen für Kinder  
36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>680.855,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.527.783,83	5.007.529,92	4.966.529,92	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.527.783,83</b>	<b>5.007.529,92</b>	<b>4.966.529,92</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.846.928,60</b>	<b>-5.007.529,92</b>	<b>-4.966.529,92</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
365 Tageseinrichtungen für Kinder  
36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €		2012 €		2012 €			
	1		2		3		2 - 3	5
<b>35000001 Kita Hasenlaube</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35000002 Kita "St. Peter und Paul", Allee nach Sanssouci</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	285.200,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-285.200,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35000003 Hortergänzungsbau Regenbogenschule (7) Fahrland</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00		0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-1.450.000,00</b>		<b>-1.450.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0735000110101 Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 35</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07350003110102 Soziales Zentrum Ginsterweg, Hüllensanierung</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.610,83		0,00		0,00		0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.610,83		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0835000110001 Kitas - kleinteilige Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	375.696,70		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-375.696,70</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0835000110002 Kita "Kastanienhof" und "Waldorfkindergarten", Walll am Kiez 5-6</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		427.900,00		427.900,00		0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>		<b>-427.900,00</b>		<b>-427.900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0835000110003 Hort- Eisenhartschule Containeraufstellung Maßnahmenpaket KIS</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Produktbereich Produktgruppe Produkt		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 36502 Betreuung von Kindern - freie Träger		Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0835000110101 Kita "Benjamin Blümchen", R.-Baberske-Str. 6-8</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0835000110102 Kita "Spatzenhaus", Sonnentastr. 2-4, Maßnahmepaket KIS</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	427.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-427.934,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0835000110103 Kita "Fridolin" Alleestr. 11, Maßnahmepaket KIS</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0835000110105 Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	458.902,26	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-458.902,26</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0835000110106 Kita Sternschnuppe, M.-Born-Str. 19/21</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.018.253,20	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.018.253,20</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0835000110107 Kita Märchenland, P.-Wegner-Str. 2-4</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	637.691,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-637.691,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0835000110108 Kita Sonnenschein H.-Marchwitza Ring 53</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	925.140,88	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-925.140,88</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich Produktgruppe Produkt		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 36502 Betreuung von Kindern - freie Träger		Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
<b>0935009110102 Neubau Kita/Hort Haeckelstraße</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.888,01	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	261.793,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>94,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0935009110103 Energetische Sanierung und Erweiterung Kita K.-Liebknecht-Str. 113</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.356,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	368.356,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0935000110003 Kita "Kinderland", Bisamkiez 101</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-392.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	178.300,00	643.600,00	643.600,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-643.600,00</b>	<b>-643.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0935000110005 Kita Montessori, G.-Simon-Str. 2-4</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	367.429,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-367.429,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0935000110007 Kita "Zauberwald", Liefelds Grund 27/29</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	723.300,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-723.300,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0935000110009 Hortergänzungsbau Groß Glienicke Erschließung und Außenanlagen Vorschulgelände am Hechtsprung</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.975,03	75.029,92	75.029,92	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.975,03</b>	<b>-75.029,92</b>	<b>-75.029,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1335000110101 Kita "Sausewind", Lotte-Pulewka-Str. 5-7</b>					

Produktbereich Produktgruppe Produkt		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 36502 Betreuung von Kindern - freie Träger		Verantwortliche/r Leiter/in: 35 - Norbert Schweers	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35000005 Sanierung diverser Kindertagesstätten</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**35 - Norbert Schweers**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt kommunale Jugendhilfe hat die Aufgabe, den jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Die jungen Menschen sollen Selbstbestimmung lernen, zur gesellschaftlichen Mitbestimmung und sozialem Engagement befähigt werden. Zu diesem Zweck werden in der Landeshauptstadt Potsdam sozialräumlich konzipierte stationäre Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Kinder- und Jugendklubs) sowie mobile und andere Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durch freie Träger gefördert.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz Land Brandenburg, Jugendförderplan, Förderrichtlinien

#### Ziele

Mitbestimmung und Mitgestaltung der Angebote durch junge Menschen sowie deren Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement. Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen. Förderung der Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten.

#### Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

#### wesentliche Leistungen

Förderung von Betriebs- Sach- und pädagogischen Kosten  
 Projektförderung

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Kostendeckungsgrad	7,31 %	5,63 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,86 %	1,03 %
Anteil Erträge Produkt 36600 an Gesamterträge LHP	0,06 %	0,06 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.852,44	272.600,00	311.352,38	-38.752,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.982,61	0,00	19.179,13	-19.179,13	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.303,53	25.000,00	782,98	24.217,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.138,58</b>	<b>297.600,00</b>	<b>331.314,49</b>	<b>-33.714,49</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.901,19	70.708,75	70.606,07	102,68	0,00
14	- Abschreibungen	27.627,99	6.800,00	8.659,72	-1.859,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.393.080,71	2.536.800,00	2.451.183,14	85.616,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860.163,12	2.078.689,75	2.000.205,12	78.484,63	45.000,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.354.773,01</b>	<b>4.692.998,50</b>	<b>4.530.654,05</b>	<b>162.344,45</b>	<b>45.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.988.634,43</b>	<b>-4.395.398,50</b>	<b>-4.199.339,56</b>	<b>-196.058,94</b>	<b>-45.000,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.988.634,43</b>	<b>-4.395.398,50</b>	<b>-4.199.339,56</b>	<b>-196.058,94</b>	<b>-45.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.988.634,43</b>	<b>-4.395.398,50</b>	<b>-4.199.339,56</b>	<b>-196.058,94</b>	<b>-45.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.988.634,43</b>	<b>-4.395.398,50</b>	<b>-4.199.339,56</b>	<b>-196.058,94</b>	<b>-45.000,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	85.684,48	0,00	57.951,51	-57.951,51	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.880,24	76.700,00	47.729,24	28.970,76	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.457,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.457,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.643,90	24.378,97	12.378,97	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	571.874,00	535.874,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.643,90</b>	<b>596.252,97</b>	<b>548.252,97</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.813,17</b>	<b>-596.252,97</b>	<b>-548.252,97</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche/r Leiter/in:  
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
	2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
	1		2		3		2 - 3		5	
<b>0735001110101 Jugendclub "OFF LINE"</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.067,90		0,00		0,00		0,00		0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		571.874,00		535.874,00		36.000,00		0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>228.067,90</b>		<b>-571.874,00</b>		<b>-535.874,00</b>		<b>-36.000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>0935009110101 Sanierung Lindenpark</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>1335000110102 div. Kinder- und Jugendklubs</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
	1		2		3		2 - 3		5	
Summe der investiven Einzahlungen	-50.610,83		0,00		0,00		0,00		0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	4.643,90		24.378,97		12.378,97		12.000,00		0,00	
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-55.254,73</b>		<b>-24.378,97</b>		<b>-12.378,97</b>		<b>-12.000,00</b>		<b>0,00</b>	

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36710 Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende  
**Weiberlenn**

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**21 - komm. Dietmar**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohnheimen, insbesondere die Bereitstellung der Anlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des Personals.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

§ 99 Abs. 2, S. 3 Brandenburgisches Schulgesetz

#### 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 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 36710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,78 %	0,79 %
Anteil Erträge Produkt 36710 an Gesamterträge LHP	0,46 %	0,53 %
Kostendeckungsgrad	59,40 %	66,12 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36710 Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende  
**Weiberlenn**

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**21 - komm. Dietmar**

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.774,46	235.100,00	14.142,81	220.957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.904,20	216.000,00	168.487,01	47.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278,15	0,00	206,06	-206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.665,60	100.000,00	164.818,04	-64.818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.186.512,90	2.150.000,00	2.079.922,77	70.077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.501.135,31</b>	<b>2.701.100,00</b>	<b>2.427.576,69</b>	<b>273.523,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.452.726,28	2.065.800,00	2.233.156,84	-167.356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.545,65	516.503,45	409.378,22	107.125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	61.505,79	117.400,00	42.137,12	75.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	438.296,34	1.448.641,50	1.384.875,76	63.765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.617,65	2.100,00	8.634,01	-6.534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.409.691,71</b>	<b>4.150.444,95</b>	<b>4.078.181,95</b>	<b>72.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-908.556,40</b>	<b>-1.449.344,95</b>	<b>-1.650.605,26</b>	<b>201.260,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-908.556,40</b>	<b>-1.449.344,95</b>	<b>-1.650.605,26</b>	<b>201.260,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-908.556,40</b>	<b>-1.449.344,95</b>	<b>-1.650.605,26</b>	<b>201.260,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.368,55	9.700,00	8.363,56	1.336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-922.924,95</b>	<b>-1.459.044,95</b>	<b>-1.658.968,82</b>	<b>199.923,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.009,81	155.100,00	17.565,64	137.534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.505,79	198.700,00	42.137,12	156.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36710 Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende  
**Weiberlenn**

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**21 - komm. Dietmar**

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		1.000.000,00		180.000,00		820.000,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>180.000,00</b>		<b>820.000,00</b>		<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		31.410,49		35.832,01		18.955,87		16.876,14		16.876,14
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		1.000.000,00		0,00		1.000.000,00		180.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>31.410,49</b>		<b>1.035.832,01</b>		<b>18.955,87</b>		<b>1.016.876,14</b>		<b>196.876,14</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-31.410,49</b>		<b>-35.832,01</b>		<b>161.044,13</b>		<b>-196.876,14</b>		<b>-196.876,14</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36710 Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende  
**Weiberlenn**

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**21 - komm. Dietmar**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>0721991110101 Investitionsmaßnahmen Ganztagschulen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1121001110101 Wohnheim LuftschiFFhafen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000,00	180.000,00	820.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	180.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis</b>	<b>übertragene Ermächtigung</b>
	<b>2011 €</b>	<b>2012 €</b>	<b>2012 €</b>	<b>2012 €</b>	<b>2012 €</b>
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	31.410,49	35.832,01	18.955,87	16.876,14	16.876,14
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-31.410,49</b>	<b>-35.832,01</b>	<b>-18.955,87</b>	<b>-16.876,14</b>	<b>-16.876,14</b>

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41202 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Beratung und Begutachtung sowie die öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Unterbringung psychisch kranker und behinderter Menschen.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1896 - 1908 - Rechtliche Betreuung -

#### Ziele

Effektive und effiziente Bereitstellung medizinischer, psychologischer und sozialpädagogischer Hilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen.

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche

#### wesentliche Leistungen

Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 41202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 41202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,58 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

41 Gesundheitsdienste  
412 Gesundheitseinrichtungen  
41202 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,04	0,00	2.352,96	-2.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,96</b>	<b>-2.602,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	404.139,93	387.800,00	438.228,31	-50.428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,71	1.100,00	566,14	533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,15	0,00	17,43	-17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.865,79</b>	<b>388.900,00</b>	<b>438.811,88</b>	<b>-49.911,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-404.820,75</b>	<b>-388.900,00</b>	<b>-436.208,92</b>	<b>47.308,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-404.820,75</b>	<b>-388.900,00</b>	<b>-436.208,92</b>	<b>47.308,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-404.820,75</b>	<b>-388.900,00</b>	<b>-436.208,92</b>	<b>47.308,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.881,19	10.300,00	10.343,70	-43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-418.701,94</b>	<b>-399.200,00</b>	<b>-446.552,62</b>	<b>47.352,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

41 Gesundheitsdienste  
412 Gesundheitseinrichtungen  
41202 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**38 - Anke Latacz-Blume**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung. Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz

#### Ziele

Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Festlegung von Gesundheitszielen  
 Amts- und vertrauensärztliche Untersuchung  
 Beratung und Durchführung von Impfungen  
 Reihenuntersuchungen in Kitas und Schule  
 Schutzimpfungen  
 Zahnärztlicher Dienst  
 Heilpraktikerprüfung für das Land Brandenburg

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 41400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,35 %	0,41 %
Anteil Erträge Produkt 41400 an Gesamterträge LHP	0,06 %	0,04 %
Kostendeckungsgrad	16,23 %	10,25 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

41 Gesundheitsdienste  
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.556,39	6.000,00	8.322,16	-2.322,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.982,06	130.000,00	171.440,24	-41.440,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.673,08	55.000,00	68.176,43	-13.176,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.586,92	24.500,00	42.998,98	-18.498,98	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.360,81	0,00	7.961,85	-7.961,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.159,26</b>	<b>215.500,00</b>	<b>298.899,66</b>	<b>-83.399,66</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.262.126,20	1.402.905,00	1.270.638,40	132.266,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.748,72	87.300,00	83.182,98	4.117,02	0,00
14	- Abschreibungen	2.885,02	2.700,00	5.326,17	-2.626,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	324.150,50	369.600,00	330.895,56	38.704,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.801,82	148.000,00	75.319,90	72.680,10	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.801.712,26</b>	<b>2.010.505,00</b>	<b>1.765.363,01</b>	<b>245.141,99</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.487.553,00</b>	<b>-1.795.005,00</b>	<b>-1.466.463,35</b>	<b>-328.541,65</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	149,47	-149,47	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149,47</b>	<b>149,47</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.487.553,00</b>	<b>-1.795.005,00</b>	<b>-1.466.612,82</b>	<b>-328.392,18</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.487.553,00</b>	<b>-1.795.005,00</b>	<b>-1.466.612,82</b>	<b>-328.392,18</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.046,86	87.400,00	76.023,78	11.376,22	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.560.599,86</b>	<b>-1.882.405,00</b>	<b>-1.542.636,60</b>	<b>-339.768,40</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	418,71	0,00	902,26	-902,26	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.885,02	2.700,00	5.326,17	-2.626,17	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

41 Gesundheitsdienste  
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
	2011		2012		2012		2012		2012	
	€		€		€		€		€	
	1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.273,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.273,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Produktbereich	41 Gesundheitsdienste	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.273,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-2.273,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41401 Gesunde Landeshauptstadt

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Integrierte Steuerung relevanter, sektorenübergreifender Prozesse zur grundlegenden Gesundheitserhaltung in der Landeshauptstadt Potsdam - gemäß der Charta der WHO "Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben."

1. Teilhabe der LHP am Gesunde Städte Netzwerk (GSN) der Bundesrepublik Deutschland; Aufbau einer umfassenden Netzwerke-Plattform für das gesunde, soziale und familienfreundliche Potsdam
2. Entwicklung, Auf- und Ausbau für ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) der LHP
3. Integrierte Gesundheits- und Sozialplanung für die LHP
4. Träger und Agenturen verbindende, übergreifende Ehrenamtskoordination

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Zu 1. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der LHP vom 08. Mai 2002 (GSN-Beitritt)

Zu 2. Entscheidung des Oberbürgermeisters gemäß Votum der Beigeordnetenkonferenz vom 30.01.2008 auf der Grundlage der Arbeitgeberpflichten zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheitsschutz und zur betrieblichen Wiedereingliederung; DV Personalentwicklung vom 28.12.2000

Zu 3. Gemäß Brandenburgischem Gesundheitsdienstgesetz vom 23.04.2008, Artikel I, § 9 Abs. 3

Zu 4. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der LHP vom 02.09.2009 zum Ehrenamtskonzept; Begleitung des § 55 Punkt 7 SGB IX sowie § 20 Abs. 4 SGB V

#### Ziele

Gewährleistung von Lebensqualität, Gesundheitserhaltung und Gesundheitserhaltung im Sinne der Ottawa-Charta (1986) in der Hauptstadtregion Potsdam durch Sektoren und Träger, Unternehmen, Institutionen, Fachstellen und Struktureinheiten verbindendes Zusammenwirken innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

#### Zielgruppen

Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Betriebliches Gesundheitsmanagement  
 Ehrenamt  
 Netzwerk - Älter Werden  
 Gesundheits- und Sozialberichte

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Zahl der AU-Tage je VZE / Jahr	20,10 Anz	19,20 Anz
Zahl der dadurch ausfallenden Ressourcen in EUR	6.987.900,00 EUR	6.675.000,00 EUR
Zahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden	725,00 Anz	750,00 Anz
Zahl der Netzwerke-Kooperationspartner	65,00 Anz	50,00 Anz
Aufwandskosten BGM je VZE	29,55 EUR	29,72 EUR
Aufwandskosten Ehrenamt je Einwohner	0,39 EUR	0,45 EUR
Aufwandskosten GSN je Einwohner	0,27 EUR	0,25 EUR
Aufwandskosten Gesundheits- und Sozialplanung je bedürftige Person	2,19 EUR	2,56 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	10,11 %
Anteil Aufwand Produkt 41401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 41401 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

41 Gesundheitsdienste  
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
41401 Gesunde Landeshauptstadt

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	202.121,21	226.700,00	265.316,24	-38.616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.938,50	53.000,00	19.189,50	33.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	37.215,92	17.000,00	37.092,81	-20.092,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	494,83	-494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.275,63</b>	<b>296.700,00</b>	<b>322.093,38</b>	<b>-25.393,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-259.275,63</b>	<b>-266.700,00</b>	<b>-322.093,38</b>	<b>55.393,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-259.275,63</b>	<b>-266.700,00</b>	<b>-322.093,38</b>	<b>55.393,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-259.275,63</b>	<b>-266.700,00</b>	<b>-322.093,38</b>	<b>55.393,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.102,56	100,00	4.597,20	-4.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-264.378,19</b>	<b>-266.800,00</b>	<b>-326.690,58</b>	<b>59.890,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

41 Gesundheitsdienste  
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
41401 Gesunde Landeshauptstadt

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kennzeichen des Produktes sind die Erarbeitung und Aktualisierung einer Sportentwicklungsplanung, die finanzielle und sächliche Sportförderung sowie die Koordination und Entwicklung von Sport- und Vereinsprojekten und Sportveranstaltungen.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg §§ 1,2,5,6 und 7  
 Brandenburgisches Schulgesetz §§ 1,2,99 und 100  
 Satzung zur Sportförderung der Landeshauptstadt Potsdam  
 Sportanlagen-, Nutzungs- und Vergabeordnung

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Organisationsgrad	17,40 %	16,38 %
Anteil Kinder- und Jugendsport	29,76 %	30,09 %
Pro-Kopf-Förderung der Vereinsmitglieder	9,19 EUR	10,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,50 VZE	4,00 VZE
Anzahl bezuschusster ÜBL mit Lizenz	503,00 Anz	600,00 Anz
Auslastung	95,60 %	95,70 %
Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - gedeckte Sportanlagen	110,80 %	99,00 %
Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - ungedeckte Sportanlagen	77,60 %	85,66 %
Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - Bäder	183,20 %	190,00 %
Anteil der Vereinsnutzung	35,90 %	35,90 %
Anteil finanzieller Zuschuss für den Kinder- und Jugendsport	77,85 %	75,50 %
Anteil Aufwendungen Produkt 42100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,36 %	0,23 %
Anteil Erträge Produkt 42100 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	1,91 %	2,67 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

42 Sportförderung  
421 Förderung des Sports  
42100 Förderung des Sports

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000,00	0,00	601,78	-601,78	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.326,50	32.000,00	35.412,65	-3.412,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	330,97	-330,97	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.326,50</b>	<b>32.000,00</b>	<b>36.345,40</b>	<b>-4.345,40</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	319.950,91	315.600,00	321.528,60	-5.928,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.127,61	20.200,00	19.517,43	682,57	0,00
14	- Abschreibungen	3.836,56	3.400,00	4.132,60	-732,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.193.264,60	1.459.244,60	1.459.244,60	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.024,71	114.135,36	89.981,73	24.153,63	19.812,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.565.204,39</b>	<b>1.912.579,96</b>	<b>1.894.404,96</b>	<b>18.175,00</b>	<b>19.812,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.355.877,89</b>	<b>-1.880.579,96</b>	<b>-1.858.059,56</b>	<b>-22.520,40</b>	<b>-19.812,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.355.877,89</b>	<b>-1.880.579,96</b>	<b>-1.858.059,56</b>	<b>-22.520,40</b>	<b>-19.812,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.355.877,89</b>	<b>-1.880.579,96</b>	<b>-1.858.059,56</b>	<b>-22.520,40</b>	<b>-19.812,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.529,71	11.300,00	5.423,50	5.876,50	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.369.407,60</b>	<b>-1.891.879,96</b>	<b>-1.863.483,06</b>	<b>-28.396,90</b>	<b>-19.812,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	932,75	-932,75	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.836,56	3.400,00	4.132,60	-732,60	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

42 Sportförderung  
421 Förderung des Sports  
42100 Förderung des Sports

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.264,00	5.000,00	4.954,99	45,01	45,01	45,01	45,01	45,01	45,01	45,01
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.264,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.954,99</b>	<b>45,01</b>	<b>45,01</b>	<b>45,01</b>	<b>45,01</b>	<b>45,01</b>	<b>45,01</b>	<b>45,01</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.264,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.954,99</b>	<b>-45,01</b>	<b>-45,01</b>	<b>-45,01</b>	<b>-45,01</b>	<b>-45,01</b>	<b>-45,01</b>	<b>-45,01</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

42 Sportförderung  
421 Förderung des Sports  
42100 Förderung des Sports

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>0821001110102 Jugendclub "OFF LINE"</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.264,00	5.000,00	4.954,99	45,01	45,01
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-2.264,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.954,99</b>	<b>-45,01</b>	<b>-45,01</b>



Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten und Bäder

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**21 - komm. Dietmar Weiberlenn**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg, Sportfördersatzung vom 02.12.1994, Sportanlagen-Nutzungs- und Vergabeordnung vom 15.08.2000

#### Ziele

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

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

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler

#### wesentliche Leistungen

Gewährleistung Sportstättenbetrieb

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 42410 an Gesamtaufwendungen LHP	0,66 %	0,64 %
Anteil Erträge Produkt 42410 an Gesamterträge LHP	0,06 %	0,06 %
Kostendeckungsgrad	9,05 %	9,16 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

42 Sportförderung  
424 Sportstätten und Bäder  
42410 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.009,76	288.000,00	300.058,60	-12.058,60	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.929,50	13.000,00	15.684,00	-2.684,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.939,29</b>	<b>301.000,00</b>	<b>315.742,60</b>	<b>-14.742,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.978,99	1.490.686,05	1.491.226,30	-540,25	0,00
14	- Abschreibungen	11.565,77	1.200,00	20.389,31	-19.189,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.545.316,02	1.873.300,00	1.866.974,84	6.325,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.500,00	108.749,20	108.749,20	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.377.360,78</b>	<b>3.473.935,25</b>	<b>3.487.339,65</b>	<b>-13.404,40</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.310.421,49</b>	<b>-3.172.935,25</b>	<b>-3.171.597,05</b>	<b>-1.338,20</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.310.421,49</b>	<b>-3.172.935,25</b>	<b>-3.171.597,05</b>	<b>-1.338,20</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.310.421,49</b>	<b>-3.172.935,25</b>	<b>-3.171.597,05</b>	<b>-1.338,20</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.310.421,49</b>	<b>-3.172.935,25</b>	<b>-3.171.597,05</b>	<b>-1.338,20</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	50.009,76	288.000,00	300.058,60	-12.058,60	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	574.381,79	456.250,00	469.114,15	-12.864,15	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

42 Sportförderung  
424 Sportstätten und Bäder  
42410 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.960.997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.960.997,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.676,56	21.828,59	8.896,17	12.932,42	1.303,42	1.303,42	1.303,42	1.303,42	1.303,42	1.303,42
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.953,01	14.991,25	4.040,98	10.950,27	10.950,27	10.950,27	10.950,27	10.950,27	10.950,27	10.950,27
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.991.164,00	303.115,68	11.629,00	291.486,68	302.922,68	302.922,68	302.922,68	302.922,68	302.922,68	302.922,68
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.290.212,51</b>	<b>339.935,52</b>	<b>24.566,15</b>	<b>315.369,37</b>	<b>315.176,37</b>	<b>315.176,37</b>	<b>315.176,37</b>	<b>315.176,37</b>	<b>315.176,37</b>	<b>315.176,37</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-329.214,53</b>	<b>-339.935,52</b>	<b>-24.566,15</b>	<b>-315.369,37</b>	<b>-315.176,37</b>	<b>-315.176,37</b>	<b>-315.176,37</b>	<b>-315.176,37</b>	<b>-315.176,37</b>	<b>-315.176,37</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

42 Sportförderung  
424 Sportstätten und Bäder  
42410 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>21000003 Karl-Liebkecht-Stadion (Außenanlage)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0921009110101 Sanierung Karl-Liebkecht-Stadion</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.960.997,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.991.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-30.166,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0921000110101 Sportfunktionsgebäude Bornim - Refinanzierung</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1121000110001 Wertausgleich für Erschließungsvorteil Bornstedter Feld</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis</b>	<b>übertragene Ermächtigung</b>
	<b>2011 €</b>	<b>2012 €</b>	<b>2012 €</b>	<b>2012 €</b>	<b>2012 €</b>
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	299.048,51	179.742,52	24.566,15	155.176,37	155.176,37
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-299.048,51</b>	<b>-179.742,52</b>	<b>-24.566,15</b>	<b>-155.176,37</b>	<b>-155.176,37</b>

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

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**21 - komm. Dietmar Weiberlenn**

### 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. Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben werden durchgeführt und geplant.

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

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Beschluss der SVV vom 21.05.2008 (DS 07/SVV/1060)

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, Auszubildende

#### wesentliche Leistungen

Gewährleistung Sportstättenbetrieb Areal Luftschiffhafen

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 42420 an Gesamtaufwendungen LHP	2,93 %	0,85 %
Anteil Erträge Produkt 42420 an Gesamterträge LHP	0,55 %	0,25 %
Kostendeckungsgrad	19,04 %	29,04 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

42 Sportförderung  
424 Sportstätten und Bäder  
42420 Sportareal Luftschiffhafen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.461,71	1.334.388,00	1.284.471,68	49.916,32	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13.254,42	-13.254,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166.311,31	1.176.351,72	1.176.446,31	-94,59	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	843,22	-843,22	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.929,89	456.520,31	456.520,31	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.095.702,91</b>	<b>2.967.260,03</b>	<b>2.931.535,94</b>	<b>35.724,09</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	203.914,42	225.300,00	159.536,71	65.763,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.044,06	3.097.372,03	2.831.291,10	266.080,93	0,00
14	- Abschreibungen	885.654,25	1.011.700,00	958.165,20	53.534,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	737.669,05	1.862.875,82	1.017.112,19	845.763,63	23.539,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.299,54	9.550.967,74	10.431.503,57	-880.535,83	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.028.581,32</b>	<b>15.748.215,59</b>	<b>15.397.608,77</b>	<b>350.606,82</b>	<b>23.539,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.932.878,41</b>	<b>-12.780.955,56</b>	<b>-12.466.072,83</b>	<b>-314.882,73</b>	<b>-23.539,62</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	234,41	-234,41	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234,41</b>	<b>234,41</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.932.878,41</b>	<b>-12.780.955,56</b>	<b>-12.466.307,24</b>	<b>-314.648,32</b>	<b>-23.539,62</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.932.878,41</b>	<b>-12.780.955,56</b>	<b>-12.466.307,24</b>	<b>-314.648,32</b>	<b>-23.539,62</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.911,76	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.934.790,17</b>	<b>-12.782.955,56</b>	<b>-12.466.307,24</b>	<b>-316.648,32</b>	<b>-23.539,62</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	631.399,18	1.199.500,00	1.193.516,00	5.984,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	885.720,92	11.109.674,40	11.044.896,25	64.778,15	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

42 Sportförderung  
424 Sportstätten und Bäder  
42420 Sportareal Luftschiffhafen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.745.577,95	1.201.325,90	888.154,90	313.171,00	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.745.577,95</b>	<b>1.201.325,90</b>	<b>888.154,90</b>	<b>313.171,00</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.541.600,72	2.536.723,76	1.003.360,76	1.533.363,00	1.073.542,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.903,87	40.903,87	0,00	0,00					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.254.940,25	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.796.540,97</b>	<b>2.751.627,63</b>	<b>1.218.264,63</b>	<b>1.533.363,00</b>	<b>1.073.542,00</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.050.963,02</b>	<b>-1.550.301,73</b>	<b>-330.109,73</b>	<b>-1.220.192,00</b>	<b>-1.073.542,00</b>					

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

42 Sportförderung  
424 Sportstätten und Bäder  
42420 Sportareal Luftschiffhafen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>21000002 Ersatzneubau Werferhaus</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.815,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>-18.815,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>21000004 Errichtung Werferhalle mit Laserschießanlage</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	675.000,00	226.000,00	449.000,00	0,00			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	936.613,66	37.942,78	898.670,88	449.670,88			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.613,66</b>	<b>188.057,22</b>	<b>-449.670,88</b>	<b>-449.670,88</b>			
<b>0721001130101 Sanierung Haus der Vereine im Sport- und Freizeitpark Luftschiffhafen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	379.477,30	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>-379.477,30</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0721001130102 Umbau und Sanierung Kanuzentrum / OSP</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.115,00	382.200,00	382.187,00	13,00	0,00			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.486.027,62	727.110,45	658.998,08	68.112,37	68.099,37			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>-810.912,62</b>	<b>-344.910,45</b>	<b>-276.811,08</b>	<b>-68.099,37</b>	<b>-68.099,37</b>			
<b>0821001110101 Sporthalle am Luftschiffhafen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0821000900001 Investitionszuschuss für Luftschiffhafen</b>								



Produktbereich Produktgruppe Produkt		42 Sportförderung 424 Sportstätten und Bäder 42420 Sportareal Luftschiffhafen		Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - komm. Dietmar Weiberlenn	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0921009110102 Sporthalle Luftschiffhafen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.865.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.865.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1021001130101 Sanierung Turnhalle LSH</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1021001180101 Errichtung einer Hypoxieanlage Schwimmkanal Am Luftschiffhafen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.000,00	0,00	110.842,00	-110.842,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.757,32	317.227,90	306.419,90	10.808,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>168.242,68</b>	<b>-317.227,90</b>	<b>-195.577,90</b>	<b>-121.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1121001110101 Wohnheim Luftschiffhafen</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21000001 Schießstand Moderner Fünfkampf</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis</b>	<b>übertragene Ermächtigung</b>

Produktbereich Produktgruppe Produkt	42 Sportförderung 424 Sportstätten und Bäder 42420 Sportareal Luftschiffhafen			Verantwortliche/r Leiter/in: 21 - komm. Dietmar Weberlenn	
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	144.125,90	144.125,90	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	596.675,62	40.903,87	555.771,75	555.771,75
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.549,72</b>	<b>103.222,03</b>	<b>-555.771,75</b>	<b>-555.771,75</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**42 - Winfried Schmidt**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung vermessungstechnischer Leistungen für kommunale Selbstverwaltungsaufgaben, insbesondere für Planung, Bauvorhaben, Grundstücksverkehr und Gebührenerhebung. Weiterhin werden kommunale Geobasisdaten (Digitale Stadtkarte Potsdam) für die kommunale Geodateninfrastruktur erfasst, geführt und bereitgestellt. Bodenordnerische Maßnahmen und Grundstückswertermittlungen für den internen Bedarf werden durchgeführt.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Umlegungsausschussverordnung, Bbg. Geoinfrastrukturgesetz

#### Ziele

Anforderungsgerechte und kostendeckende Erbringung von vermessungstechnischen Leistungen und Bereitstellung von Geobasisdaten für die recht- und zweckmäßige Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben. Sicherung einer nachhaltigen Bodennutzung und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Landeshauptstadt Potsdam. Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundvermögens und Sicherung der kommunalen Vermögenswerte.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Kommunale Geobasisdaten  
Bodenordnung  
Kommunale Grundstücksbewertung

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Vermessungsleistungen - interne Aufträge	109,00 Anz	100,00 Anz
Vermessungsleistungen - Wert der bearbeiteten Aufträge	137.000,00 EUR	150.000,00 EUR
Vermessungsleistungen - KDG	133,00 %	110,00 %
Geoinformation - Digitale Stadtgrundkarte - bearbeitete Fläche	13,00 ha	200,00 ha
Geoinformation-Digitale Stadtgrundkarte-Erneuerungsgrad	0,14 %	2,50 %
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-bearbeitete Vorgänge	353,00 Anz	300,00 Anz
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitete Anträge	87,00 %	80,00 %
Kommunale Wertermittlungen - bearbeitete Wertermittlungsvorgänge	493,00 Anz	400,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,24 %	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 51101 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,50 %	1,22 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

Verantwortliche/r Leiter/in:  
42 - Winfried Schmidt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609,58	1.300,00	829,03	470,97	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.883,44	10.000,00	19.090,40	-9.090,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,05	0,00	7.202,25	-7.202,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.330.195,03	0,00	4.834,04	-4.834,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.355.773,10</b>	<b>16.300,00</b>	<b>31.955,72</b>	<b>-15.655,72</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.090.371,99	1.100.600,00	1.127.829,27	-27.229,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.789,18	182.325,65	76.810,52	105.515,13	85.000,00
14	- Abschreibungen	402.360,23	6.900,00	6.590,98	309,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.554,91	11.700,00	9.869,16	1.830,84	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.586.076,31</b>	<b>1.301.525,65</b>	<b>1.221.099,93</b>	<b>80.425,72</b>	<b>85.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-230.303,21</b>	<b>-1.285.225,65</b>	<b>-1.189.144,21</b>	<b>-96.081,44</b>	<b>-85.000,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,01	0,00	9,91	-9,91	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-34,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,91</b>	<b>9,91</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-230.337,22</b>	<b>-1.285.225,65</b>	<b>-1.189.154,12</b>	<b>-96.071,53</b>	<b>-85.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-230.337,22</b>	<b>-1.285.225,65</b>	<b>-1.189.154,12</b>	<b>-96.071,53</b>	<b>-85.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.686,39	56.719,00	55.865,31	853,69	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-279.023,61</b>	<b>-1.341.944,65</b>	<b>-1.245.019,43</b>	<b>-96.925,22</b>	<b>-85.000,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.330.804,61	1.300,00	889,03	410,97	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	385.201,39	6.900,00	6.591,98	308,02	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

Verantwortliche/r Leiter/in:  
42 - Winfried Schmidt

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.700,03	962.188,54	962.188,54	0,00	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.975,00	-2.975,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.700,03</b>	<b>962.188,54</b>	<b>965.163,54</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.971,81	0,00	167.654,12	-167.654,12	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.322,64	1.280.633,83	6.724,63	1.273.909,20	1.106.255,08					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.720,86	32.018,59	31.449,68	568,91	568,91					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>347.015,31</b>	<b>1.314.652,42</b>	<b>205.828,43</b>	<b>1.108.823,99</b>	<b>1.106.823,99</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-338.315,28</b>	<b>-352.463,88</b>	<b>759.335,11</b>	<b>-1.111.798,99</b>	<b>-1.106.823,99</b>					

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

Verantwortliche/r Leiter/in:  
42 - Winfried Schmidt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.700,03	962.188,54	962.188,54	0,00	0,00			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.971,81	0,00	167.654,12	-167.654,12	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.322,64	1.280.633,83	6.724,63	1.273.909,20	1.106.255,08			
<b>= Saldo</b>	<b>-335.594,42</b>	<b>-318.445,29</b>	<b>787.809,79</b>	<b>-1.106.255,08</b>	<b>-1.106.255,08</b>			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	2.975,00	-2.975,00	0,00			
Summe der investiven Auszahlungen	2.720,86	34.018,59	31.449,68	2.568,91	568,91			
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-2.720,86</b>	<b>-34.018,59</b>	<b>-28.474,68</b>	<b>-5.543,91</b>	<b>-568,91</b>			

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102 Kataster und Landesvermessung

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
42 - Winfried Schmidt

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt ist die Einrichtung, Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, die Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten, die Erfassung von liegenschafts- und landschaftsbeschreibenden Daten durch örtliche Vermessungen, die vermessungstechnische Begleitung von Bauvorhaben und die Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte.

#### Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

§§ 1, 22 Abs. 2 Vermessung- u. Liegenschaftsgesetz- VermLiegG

#### Ziele

Qualitätsgerechte Einrichtung und Führung des Liegenschaftskatasters als flächendeckendes Grundstücksinformationssystem. Bereitstellung grundstücksbezogener Basisdaten entsprechend den Anforderungen des Rechtsverkehrs, der Verwaltung und der Wirtschaft. Kostendeckende Durchführung von Liegenschaftsvermessungen mit einer Qualitätssteigerung der Daten des Liegenschaftskatasters. Schaffung von Transparenz durch die Bereitstellung von Daten des Potsdamer Grundstücksmarktes und Darstellung von zeitlichen Entwicklungen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Landesvermessung  
Liegenschaftskataster  
Gutachterausschuss

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 51102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,28 %	0,29 %
Anteil Erträge Produkt 51102 an Gesamterträge LHP	0,30 %	0,29 %
Kostendeckungsgrad	109,01 %	98,02 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51102 Kataster und Landesvermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
42 - Winfried Schmidt

## Teilergebnrechnerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.270,36	359.289,83	374.499,54	-15.209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.042,00	-1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264.977,58	1.192.177,97	1.192.177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.545,01	0,00	12.795,16	-12.795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.612.792,95</b>	<b>1.554.167,80</b>	<b>1.580.514,67</b>	<b>-26.346,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.296.282,83	1.274.500,00	1.308.462,69	-33.962,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.381,25	482.474,28	57.017,76	425.456,52	404.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	8.549,63	7.500,00	6.818,51	681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.858,52	22.100,00	9.776,05	12.323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.375.072,23</b>	<b>1.786.574,28</b>	<b>1.382.075,01</b>	<b>404.499,27</b>	<b>404.048,61</b>	<b>404.499,27</b>	<b>404.048,61</b>	<b>404.048,61</b>	<b>404.048,61</b>	<b>404.048,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>237.720,72</b>	<b>-232.406,48</b>	<b>198.439,66</b>	<b>-430.846,14</b>	<b>-404.048,61</b>	<b>-430.846,14</b>	<b>-430.846,14</b>	<b>-430.846,14</b>	<b>-404.048,61</b>	<b>-404.048,61</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>237.720,72</b>	<b>-232.406,48</b>	<b>198.439,66</b>	<b>-430.846,14</b>	<b>-404.048,61</b>	<b>-430.846,14</b>	<b>-430.846,14</b>	<b>-430.846,14</b>	<b>-404.048,61</b>	<b>-404.048,61</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>237.720,72</b>	<b>-232.406,48</b>	<b>198.439,66</b>	<b>-430.846,14</b>	<b>-404.048,61</b>	<b>-430.846,14</b>	<b>-430.846,14</b>	<b>-430.846,14</b>	<b>-404.048,61</b>	<b>-404.048,61</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.351,97	75.581,00	67.798,54	7.782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>169.368,75</b>	<b>-307.987,48</b>	<b>130.641,12</b>	<b>-438.628,60</b>	<b>-404.048,61</b>	<b>-438.628,60</b>	<b>-438.628,60</b>	<b>-438.628,60</b>	<b>-404.048,61</b>	<b>-404.048,61</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	37,09	2.700,00	9.314,53	-6.614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.549,63	7.500,00	6.819,51	680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51102 Kataster und Landesvermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
42 - Winfried Schmidt

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	1.953,40	3.046,60	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	409,21	55.301,93	6.814,90	48.487,03	24.533,63
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409,21</b>	<b>60.301,93</b>	<b>8.768,30</b>	<b>51.533,63</b>	<b>24.533,63</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-409,21</b>	<b>-33.301,93</b>	<b>-8.768,30</b>	<b>-24.533,63</b>	<b>-24.533,63</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51102 Kataster und Landesvermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
42 - Winfried Schmidt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012 €	
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	409,21	60.301,93	8.768,30	51.533,63	24.533,63
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-409,21</b>	<b>-33.301,93</b>	<b>-8.768,30</b>	<b>-24.533,63</b>	<b>-24.533,63</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103 Stadtentwicklung

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
46 - Andreas Goetzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind: Für den gesamtstädtischen Rahmen der Bauleitplanung sind Ziele der Stadtentwicklung zu erarbeiten, in sektoralen Stadtentwicklungskonzepten zu konkretisieren und im Flächennutzungsplan als behördenverbindliche Arbeitsgrundlage zu verankern. Als Grundlage sind Datenerhebungen und Datenpflege notwendig. Zu den Planungen des Landes, des Regionalverbandes, der regionalen Körperschaft und Fachbehörden sind im Aufstellungsverfahren der gesamtträumlichen Planungen oder der Fachplanungen die städtischen Interessen im Rahmen der vorgesehenen Beteiligungen als Stellungnahmen zu den Planentwürfen einzubringen. Gleiches gilt für die Bauleitplanung der Nachbargemeinden. Erarbeitung von themen- und raumspezifischen Entwicklungszielen für das Stadtgebiet Potsdam als Konkretisierung der vorbereitenden Bauleitplanung und städtebaulichen Vorgabe für die verbindliche Bauleitplanung. Sammlung und Aufbereitung von Ergebnissen, Gutachten der Stadtplanung Potsdam; bildliche Dokumentation zu Themen der Stadt- und Bauentwicklung, Verwaltung des Materials des Ausstellungs- und Informationszentrums Stadtentwicklung.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

#### Ziele

Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region, Schaffung von Grundlagen für städtebauliche Entwicklung und Ordnung, Konkretisierung der Leitvorstellungen in Einzelkonzepten und verbindlichen Standards, Dokumentation der Stadtentwicklung und Information der Öffentlichkeit. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

Gesamtstädtische Pläne und Programme  
Verkehrszählung  
Radverkehrskonzept  
Stadtentwicklungsplan Wohnen  
Stadtentwicklungsplan Gewerbe  
Landschaftsplanung  
Teilräumliche Konzepte, rechtliche Stand

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 51103 an Gesamtaufwendungen LHP	0,28 %	0,23 %
Anteil Erträge Produkt 51103 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,02 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51103 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
46 - Andreas Goetzmann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876,00	0,00	260,00	-260,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>-260,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	781.711,67	840.000,00	855.894,68	-15.894,68	0,00				0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.256,50	63.800,00	80.818,55	-17.018,55	0,00				0,00	
14	- Abschreibungen	927,59	900,00	867,20	32,80	0,00				0,00	
15	- Transferaufwendungen	17.504,01	18.000,00	13.454,41	4.545,59	4.105,94				0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.400,75	438.103,00	437.127,04	975,96	0,00				0,00	
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.009.800,52</b>	<b>1.360.803,00</b>	<b>1.388.161,88</b>	<b>-27.358,88</b>	<b>4.105,94</b>				<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.008.924,52</b>	<b>-1.360.803,00</b>	<b>-1.387.901,88</b>	<b>27.098,88</b>	<b>-4.105,94</b>				<b>0,00</b>	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.008.924,52</b>	<b>-1.360.803,00</b>	<b>-1.387.901,88</b>	<b>27.098,88</b>	<b>-4.105,94</b>				<b>0,00</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.008.924,52</b>	<b>-1.360.803,00</b>	<b>-1.387.901,88</b>	<b>27.098,88</b>	<b>-4.105,94</b>				<b>0,00</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.641,89	76.500,00	80.957,03	-4.457,03	0,00				0,00	
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.018.566,41</b>	<b>-1.437.303,00</b>	<b>-1.468.858,91</b>	<b>31.555,91</b>	<b>-4.105,94</b>				<b>0,00</b>	
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	927,59	297.900,00	297.867,20	32,80	0,00				0,00	

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51103 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
46 - Andreas Goetzmann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51103 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
46 - Andreas Goetzmann

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104 Bauleitplanung

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
46 - Andreas Goetzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Erstellung von Plänen und Satzungen zur Investitionsvorbereitung und städtebaulichen Qualitätssicherung als städtebauliches, planungsrechtliches oder bauordnungsrechtliches Instrumentarium zur Vorbereitung von baulichen oder sonstigen Investitionen.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen

#### Ziele

Ziel ist es, Investitionen vorzubereiten, städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen, städtebauliche Ordnung sicherzustellen sowie die Sicherung und Entwicklung städtebaulicher Qualitäten hoheitlich zu gewährleisten.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

Pläne und Satzungen zur Investitionsvorbereitung  
investorenfinanzierte Bauleitplanung  
Pläne und Satzungen zur städtebaulichen Qualitätssicherung

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 51104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,17 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 51104 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	10,30 %	4,42 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51104 Bauleitplanung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
46 - Andreas Goetzmann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	11.312,50	38.687,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,39	0,00	79.250,00	-79.250,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199,39</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90.562,50</b>	<b>-40.562,50</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	555.538,81	612.200,00	569.971,63	42.228,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.536,86	36.600,00	28.190,62	8.409,38	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.536,84	415.700,00	209.479,53	206.220,47	122.216,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>902.612,51</b>	<b>1.064.500,00</b>	<b>807.641,78</b>	<b>256.858,22</b>	<b>122.216,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-902.413,12</b>	<b>-1.014.500,00</b>	<b>-717.079,28</b>	<b>-297.420,72</b>	<b>-122.216,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-902.413,12</b>	<b>-1.014.500,00</b>	<b>-717.079,28</b>	<b>-297.420,72</b>	<b>-122.216,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-902.413,12</b>	<b>-1.014.500,00</b>	<b>-717.079,28</b>	<b>-297.420,72</b>	<b>-122.216,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.235,39	66.000,00	71.484,10	-5.484,10	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-915.648,51</b>	<b>-1.080.500,00</b>	<b>-788.563,38</b>	<b>-291.936,62</b>	<b>-122.216,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51104 Bauleitplanung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
46 - Andreas Goetzmann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105 Planungsrecht

Verantwortliche/r Leiter/in:  
46 - Andreas Goetzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Planungsrechtliche Beurteilung von Vorhaben als Grundlage aller Genehmigungen - sowohl im Ämterumlaufverfahren der Bauordnungsbehörde als auch bei Bauvorhaben des Bundes und der Länder. Antragsteller (Bürger/Investoren), die ein Bauvorhaben realisieren wollen, sind durch die Verwaltung so zu beraten, dass ihr Vorhaben möglichst reibungslos im Genehmigungsverfahren beurteilt werden kann und innerhalb einer überschaubaren Frist beschieden wird. Auswertung der Beratungsergebnisse und Einbringung in den Planungsprozess.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen

#### Ziele

Erstellung von rechtssicheren, planungsrechtlichen Stellungnahmen, Einhaltung von Bearbeitungsabläufen und gesetzlich vorgeschriebenen Fristen, Unterstützung von Bauwilligen unter Wahrung kommunaler Interessen, Konfliktmanagement innerhalb der Verwaltung.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Sicherung planungsrechtlicher Grundlagen  
Vertiefende Beratung zu planungsrechtlichen Fragen  
Gestaltungsrat

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 51105 an Gesamtaufwendungen LHP	0,11 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 51105 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	3,31 %	0,39 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51105 Planungsrecht

Verantwortliche/r Leiter/in:  
46 - Andreas Goetzmann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.997,50	2.500,00	2.893,50	-393,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	732,60	-732,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.092,25	0,00	16.245,34	-16.245,34	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.880,72</b>	<b>2.500,00</b>	<b>19.871,44</b>	<b>-17.371,44</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	517.014,17	518.500,00	518.193,91	306,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.806,10	42.800,00	24.373,42	18.426,58	0,00
14	- Abschreibungen	57,35	0,00	10,00	-10,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.118,59	58.600,00	38.627,81	19.972,19	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.996,21</b>	<b>619.900,00</b>	<b>581.205,14</b>	<b>38.694,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-576.115,49</b>	<b>-617.400,00</b>	<b>-561.333,70</b>	<b>-56.066,30</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-576.115,49</b>	<b>-617.400,00</b>	<b>-561.333,70</b>	<b>-56.066,30</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-576.115,49</b>	<b>-617.400,00</b>	<b>-561.333,70</b>	<b>-56.066,30</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.502,76	19.000,00	18.458,72	541,28	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-583.618,25</b>	<b>-636.400,00</b>	<b>-579.792,42</b>	<b>-56.607,58</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.092,25	0,00	16.245,34	-16.245,34	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57,35	0,00	10,00	-10,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51105 Planungsrecht

Verantwortliche/r Leiter/in:  
46 - Andreas Goetzmann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	464.130,00	0,00	0,00	59.600,00	-59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>464.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>464.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51105 Planungsrecht

Verantwortliche/r Leiter/in:  
46 - Andreas Goetzmann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	464.130,00	0,00	59.600,00	-59.600,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>464.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
46 - Andreas Goetzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen sowie die Vorbereitung und Durchführung von integrierten städtebaulichen Maßnahmen in ausgewählten Wohnsiedlungen in Plattenbauweise.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Beschlüsse der SVV, Einkommenssteuergesetz, intern

#### Ziele

Beseitigung städtebaulicher Missstände und Funktionsschwächen. Entwicklung brachliegender Flächen entsprechend den Zielen der Sanierung und Entwicklung. Bauliche, funktionale und soziale Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Stadtquartiere.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Soziale Stadt Stern / Drewitz  
 Stadterweiterung Süd  
 Pdm. Mitte Herstellung  
 Potsdamer Mitte Neuordnung Verkehr  
 Babelsberg  
 Bornstedter Feld  
 Gew. Babelsberg

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Sanierungsgebiete	8,00 Anz	7,00 Anz
Entwicklungsbereiche	3,00 Anz	3,00 Anz
große Neubaugebiete	4,00 Anz	4,00 Anz
Einzelmaßnahmen der Stadterneuerung	3,00 Anz	3,00 Anz
Sanierungsgebiete	0,00 Anz	0,00 Anz
Entwicklungsbereiche	0,00 Anz	0,00 Anz
große Neubaugebiete	0,00 Anz	0,00 Anz
Einzelmaßnahmen der Stadterneuerung	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51106 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 51106 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51106 an Gesamtaufwendungen LHP	0,96 %	2,46 %
Anteil Erträge Produkt 51106 an Gesamterträgen LHP	0,49 %	1,51 %
Kostendeckungsgrad	51,54 %	60,09 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
46 - Andreas Goetzmann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.799.495,43	7.565.300,00	2.177.482,73	5.387.817,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.841,43	66.400,00	412.237,79	-345.837,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.123.770,70	10.400,00	4.014,81	6.385,19	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.088.107,56</b>	<b>7.642.100,00</b>	<b>2.593.735,33</b>	<b>5.048.364,67</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	967.262,38	1.164.400,00	1.186.189,03	-21.789,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.937,88	77.300,00	63.089,28	14.210,72	3.325,00
14	- Abschreibungen	10.136.670,25	10.766.800,00	1.283.917,45	9.482.882,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	195.397,62	356.788,55	2.179.204,86	-1.822.416,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.692,44	125.000,00	205.846,41	-80.846,41	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.559.960,57</b>	<b>12.490.288,55</b>	<b>4.918.247,03</b>	<b>7.572.041,52</b>	<b>3.325,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.471.853,01</b>	<b>-4.848.188,55</b>	<b>-2.324.511,70</b>	<b>-2.523.676,85</b>	<b>-3.325,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.571,23	297.428,54	69.642,42	227.786,12	99.090,42
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.571,23</b>	<b>-297.428,54</b>	<b>-69.642,42</b>	<b>-227.786,12</b>	<b>-99.090,42</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.474.424,24</b>	<b>-5.145.617,09</b>	<b>-2.394.154,12</b>	<b>-2.751.462,97</b>	<b>-102.415,42</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.474.424,24</b>	<b>-5.145.617,09</b>	<b>-2.394.154,12</b>	<b>-2.751.462,97</b>	<b>-102.415,42</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.608,26	42.400,00	44.735,87	-2.335,87	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.511.032,50</b>	<b>-5.188.017,09</b>	<b>-2.438.889,99</b>	<b>-2.749.127,10</b>	<b>-102.415,42</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.084.197,56	7.638.600,00	2.586.428,33	5.052.171,67	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.389.695,28	10.749.200,00	3.464.445,98	7.284.754,02	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
46 - Andreas Goetzmann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.662.876,43	5.183.979,00	890.160,72	4.293.818,28	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.999,97	15.600,00	36.000,00	-20.400,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.759.876,40</b>	<b>5.199.579,00</b>	<b>926.160,72</b>	<b>4.273.418,28</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.083.596,28	10.889.961,82	6.474.479,75	4.415.482,07	2.462.745,33					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700,81	1.700,81	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.083.596,28</b>	<b>10.891.662,63</b>	<b>6.476.180,56</b>	<b>4.415.482,07</b>	<b>2.462.745,33</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.323.719,88</b>	<b>-5.692.083,63</b>	<b>-5.550.019,84</b>	<b>-142.063,79</b>	<b>-2.462.745,33</b>					



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
46 - Andreas Goetzmann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.600,00	36.000,00	-20.400,00	0,00			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0749001110101 Wohnumfeldverbesserung Neubaugebiete</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.561,61	41.923,53	0,00	41.923,53	41.923,53			41.923,53
<b>= Saldo</b>	<b>-4.561,61</b>	<b>-41.923,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.923,53</b>	<b>-41.923,53</b>			<b>-41.923,53</b>
<b>0749001110102 Städtische Problemgebiete</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459,47	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>= Saldo</b>	<b>459,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadteilschule</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.271.000,00	963.879,00	445.951,44	517.927,56	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.797.002,95	1.815.403,59	1.388.212,37	427.191,22	383.161,22			
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>-526.002,95</b>	<b>-851.524,59</b>	<b>-942.260,93</b>	<b>90.736,34</b>	<b>-383.161,22</b>			
<b>0749001110104 Gesamtmaßnahme Waldstadt</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	26.776,28	0,00	26.776,28	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.776,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.776,28</b>	<b>0,00</b>			
<b>0749001110105 Soziale Stadt - Innenstadt</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	51.690,30	51.000,00	690,30	0,00			

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung			Verantwortliche/r Leiter/in:	
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			46 - Andreas Goetzmann	
Produkt	51106 Stadterneuerung				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011	2012	2012	2012	2012
	€	€	€	€	€
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.690,30</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-690,30</b>	<b>0,00</b>
<b>0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	103.300,00	0,00	103.300,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	157.585,98	163.480,71	158.480,71	5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-57.585,98</b>	<b>-60.180,71</b>	<b>-158.480,71</b>	<b>98.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländer Viertel</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.300,89	187.451,51	72.451,51	115.000,00	115.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.300,89</b>	<b>-187.451,51</b>	<b>-72.451,51</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>
<b>0749001110108 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.029,68	58.825,95	23.825,95	35.000,00	35.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.029,68</b>	<b>-58.825,95</b>	<b>11.174,05</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.271.550,72	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.125.622,83	4.826.320,87	3.617.174,71	1.209.146,16	245.646,16
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung			Verantwortliche/r Leiter/in:	
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			46 - Andreas Goetzmann	
Produkt	51106 Stadterneuerung				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011	2012	2012	2012	2012
	€	€	€	€	€
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700,81	1.700,81	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-854.072,11</b>	<b>-2.328.021,68</b>	<b>-3.618.875,52</b>	<b>1.290.853,84</b>	<b>-245.646,16</b>
<b>0749001110112 Optimierung Straßenbahntrasse mit neuer Brücke</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.533,41	0,00	81.709,28	-81.709,28	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.533,41	92.993,73	81.709,28	11.284,45	11.284,45
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-92.993,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.993,73</b>	<b>-11.284,45</b>
<b>0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000,00	912.000,00	230.000,00	682.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	750.000,00	1.196.948,44	765.000,00	431.948,44	131.948,44
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-284.948,44</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>250.051,56</b>	<b>-131.948,44</b>
<b>0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	659.205,05	208.079,82	14.520,60	193.559,22	193.559,22
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-659.205,05</b>	<b>-208.079,82</b>	<b>-14.520,60</b>	<b>-193.559,22</b>	<b>-193.559,22</b>
<b>0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.256,83	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	374.292,88	855.606,83	249.006,83	606.600,00	16.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich Produktgruppe Produkt		51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51106 Stadterneuerung			Verantwortliche/r Leiter/in: 46 - Andreas Goetzmann	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung	
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-33.036,05</b>	<b>-215.606,83</b>	<b>-249.006,83</b>	<b>33.400,00</b>	<b>-16.600,00</b>	
<b>0749003110001 Sanierung Stadtkanal 2 und 3 BA gem. städtebaulichem Vertrag</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0749003120001 Schaffung von Stellplätzen Entwicklungsgebiet Bornstedter Feld</b>						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	832.320,99	0,00	832.320,99	832.320,99	
<b>= Saldo</b>	<b>96.999,97</b>	<b>-832.320,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-832.320,99</b>	<b>-832.320,99</b>	
<b>0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	99.260,41	0,00	99.260,41	76.998,57	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.260,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.260,41</b>	<b>-76.998,57</b>	
<b>0849001110102 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	28.076,00	0,00	28.076,00	28.076,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.076,00</b>	<b>-28.076,00</b>	
<b>0949000110001 Entwicklungsgebiet Babelsberg</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.708,00	15.302,00	0,00	15.302,00	15.302,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-2.708,00</b>	<b>-15.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.302,00</b>	<b>-15.302,00</b>	

Produktbereich		51 Räumliche Planung und Entwicklung			Verantwortliche/r Leiter/in:	
Produktgruppe		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			46 - Andreas Goetzmann	
Produkt		51106 Stadterneuerung				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung	
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	
<b>0949001110101 Speicherstadt</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0949001110102 EU-Programm für Geschäftsstraßenmanagement</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.076,00	64.800,00	97.500,00	-32.700,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	84.534,28	92.876,00	49.134,62	43.741,38	43.741,38	
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-76.458,28</b>	<b>-28.076,00</b>	<b>48.365,38</b>	<b>-76.441,38</b>	<b>-43.741,38</b>	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis</b>	<b>übertragene Ermächtigung</b>	
	<b>2011 €</b>	<b>2012 €</b>	<b>2012 €</b>	<b>2012 €</b>	<b>2012 €</b>	
	1	2	3	2 - 3	5	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	12.218,72	296.624,86	3.963,17	292.661,69	292.183,37	
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-12.218,72</b>	<b>-296.624,86</b>	<b>-3.963,17</b>	<b>-292.661,69</b>	<b>-292.183,37</b>	

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51196 Fachbereichsleitung Bauaufsicht und Denkmalpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
44 - n. n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Management der Bereiche Untere Bauaufsichtsbehörde und Untere Denkmalschutz behörde

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches

#### Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

#### Kennzahlen

Anteil Aufwendungen Produkt 51196 an Gesamtaufwendungen LHP  
Anteil Erträge Produkt 51196 an Gesamterträgen LHP  
Kostendeckungsgrad

Ist 2012

Plan 2012

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51196 Fachbereichsleitung Bauaufsicht und Denkmalpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
44 - n. n.

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00		0,00		0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700,00	7.558,19	1.141,81	0,00		0,00		0,00	
14	- Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00		0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	238,00	3.762,00	0,00		0,00		0,00	
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>7.796,19</b>	<b>92.003,81</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-7.796,19</b>	<b>-92.003,81</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-7.796,19</b>	<b>-92.003,81</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-7.796,19</b>	<b>-92.003,81</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.200,00	4.124,51	26.075,49	0,00		0,00		0,00	
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-11.920,70</b>	<b>-118.079,30</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00		0,00	

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51196 Fachbereichsleitung Bauaufsicht und Denkmalpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
44 - n. n.

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51196 Fachbereichsleitung Bauaufsicht und Denkmalpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
44 - n. n.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b>
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51197 Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege	

**Produktbeschreibung**

<b>Produktbeschreibung</b>		
Management der Bereiche Stadterneuerung, Untere Denkmalschutzbehörde und Wohnungsbau sowie der Arbeitsgruppen Steuerungsunterstützung und Programmsteuerung/Finanzierung.		
<b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> intern		
<b><u>Ziele</u></b> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.		
<b><u>Zielgruppen</u></b> Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter		
<b><u>wesentliche Leistungen</u></b> Steuerungsunterstützung Programmsteuerung und Finanzierung		
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51197 Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.894,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	444.526,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.011,94	0,00	1.326,96	-1.326,96	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,96</b>	<b>-1.326,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-479.703,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.326,96</b>	<b>1.326,96</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-479.703,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.326,96</b>	<b>1.326,96</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-479.703,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.326,96</b>	<b>1.326,96</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.033,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-504.736,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.326,96</b>	<b>1.326,96</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51197 Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51197 Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege

Verantwortliche/r Leiter/in:

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
46 - Andreas Goetzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Management der Bereiche Stadtentwicklung/Verkehrsentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Planungsrecht, Stadterneuerung und Wohnungsbau sowie der Arbeitsgruppe Programmsteuerung/Finanzierung.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 51198 an Gesamtaufwendungen LHP	0,11 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 51198 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,97 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
46 - Andreas Goetzmann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.639,47	-11.639,47	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.639,47</b>	<b>-11.639,47</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	247.968,74	549.400,00	548.496,40	903,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.910,12	20.862,00	20.391,55	470,45	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	351,98	-351,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.474,85	4.000,00	4.076,92	-76,92	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.353,71</b>	<b>574.262,00</b>	<b>573.316,85</b>	<b>945,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-275.353,71</b>	<b>-574.262,00</b>	<b>-561.677,38</b>	<b>-12.584,62</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-275.353,71</b>	<b>-574.262,00</b>	<b>-561.677,38</b>	<b>-12.584,62</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-275.353,71</b>	<b>-574.262,00</b>	<b>-561.677,38</b>	<b>-12.584,62</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.566,38	17.800,00	16.670,38	1.129,62	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-289.920,09</b>	<b>-592.062,00</b>	<b>-578.347,76</b>	<b>-13.714,24</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	11.639,47	-11.639,47	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	351,98	-351,98	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
46 - Andreas Goetzmann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
	2011		2012		2012		2012		2012	
	€		€		€		€		€	
	1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.160,26	2.160,26	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	3.839,74	-3.839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.839,74</b>	<b>2.160,26</b>	<b>2.160,26</b>	<b>2.160,26</b>	<b>2.160,26</b>	<b>2.160,26</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-3.839,74</b>	<b>-2.160,26</b>	<b>-2.160,26</b>	<b>-2.160,26</b>	<b>-2.160,26</b>	<b>-2.160,26</b>	



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
46 - Andreas Goetzmann

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012 €	
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000,00	3.839,74	2.160,26	2.160,26
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-3.839,74</b>	<b>-2.160,26</b>	<b>-2.160,26</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>42 - Winfried Schmidt</b>
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51199 Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung	

**Produktbeschreibung**

<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Management der Bereiche Vermessung, Liegenschaftskataster sowie Bodenmanagement und Grundstücksbewertung.		
<b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> intern		
<b><u>Ziele</u></b> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.		
<b><u>Zielgruppen</u></b> Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung		
<b><u>wesentliche Leistungen</u></b>		
	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51199 Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
42 - Winfried Schmidt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.077,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.077,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	345,10	0,00	108,50	-108,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426,10</b>	<b>0,00</b>	<b>108,50</b>	<b>-108,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>85.651,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-108,50</b>	<b>108,50</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>85.651,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-108,50</b>	<b>108,50</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>85.651,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-108,50</b>	<b>108,50</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>85.651,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-108,50</b>	<b>108,50</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	86.077,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	345,10	0,00	108,50	-108,50	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
51199 Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
42 - Winfried Schmidt

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
	2011		2012		2012		2012		2012	
	€		€		€		€		€	
	1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100 Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
44 - n. n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung von Vorhaben auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts sowie Erklärungen der unteren Bauaufsichtsbehörde, dass dem beabsichtigten Bauvorhaben nach den geltenden Vorschriften keine Hindernisse entgegenstehen als auch die Sicherung des öffentlichen Bauordnungsrechts im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren. Es werden Stellungnahmen bei Klageverfahren auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts erstellt und die Landeshauptstadt Potsdam wird vor Gericht in Klage- und Eilverfahren prozessual vertreten.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgische Bauordnung, Baugesetzbuch

#### Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung von Investitionen auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts. Abwendung von Gefährdungen bei der Errichtung und Nutzung baulicher Anlagen. Ermöglichung einer wirksamen Rechtsverfolgung.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Beratung und Information zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten  
Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen  
Sicherung des Bauordnungsrechts

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Verwaltungsverfahren gesamt	0,00 Anz	0,00 Anz
Baugenehmigungsverfahren gesamt	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Sonderbauten an Baugenehmigungsverfahren	0,00 %	0,00 %
Anteil Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungszeit bis sechs Monate	0,00 %	0,00 %
Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil erfolgreicher Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	0,00 %	0,00 %
Anteil Genehmigungsgebühren an Gesamterträgen	0,00 %	0,00 %
Anteil vereinfachte Baugenehmigungen an Baugenehmigungsverfahren	0,00 %	0,00 %
Baugenehmigungsverfahren je Mitarbeiter	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE
Verwaltungsverfahren gesamt	4.441,00 Anz	3.400,00 Anz
Baugenehmigungsverfahren gesamt	1.122,00 Anz	1.200,00 Anz
Anteil Sonderbauten an Baugenehmigungsverfahren	16,04 %	15,00 %
Anteil Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungszeit bis sechs Monate	65,95 %	85,00 %
Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	213,00 Anz	200,00 Anz
Anteil erfolgreicher Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	19,25 %	15,00 %
Anteil Genehmigungsgebühren an Gesamterträgen	67,78 %	98,00 %
Anteil vereinfachte Baugenehmigungen an Baugenehmigungsverfahren	3,12 %	1,50 %
Baugenehmigungsverfahren je Mitarbeiter	31,27 Anz	60,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	36,50 VZE	39,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 52100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 52100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,44 %	0,46 %

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	52100 Bauordnung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>44 - n. n.</b>	
Anteil Erträge Produkt 52100 an Gesamterträgen LHP		0,32 %	0,42 %
Kostendeckungsgrad		72,98 %	89,42 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

52 Bauen und Wohnen  
521 Bau- und Grundstücksordnung  
52100 Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
44 - n. n.

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.592,27	2.100.000,00	1.633.485,59	466.514,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.276,82	5.000,00	14.325,09	-9.325,09	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.804,57	30.000,00	33.036,89	-3.036,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.850.673,66</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>1.680.847,57</b>	<b>454.152,43</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.950.501,13	2.112.000,00	2.031.432,74	80.567,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.276,42	130.628,50	128.095,71	2.532,79	0,00
14	- Abschreibungen	11.819,73	100,00	18.508,28	-18.408,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.071,90	7.434,90	2.686,78	4.748,12	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.073.669,18</b>	<b>2.250.163,40</b>	<b>2.180.723,51</b>	<b>69.439,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-222.995,52</b>	<b>-115.163,40</b>	<b>-499.875,94</b>	<b>384.712,54</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-222.995,52</b>	<b>-115.163,40</b>	<b>-499.875,94</b>	<b>384.712,54</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-222.995,52</b>	<b>-115.163,40</b>	<b>-499.875,94</b>	<b>384.712,54</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.108,45	127.200,00	122.340,46	4.859,54	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-347.103,97</b>	<b>-242.363,40</b>	<b>-622.216,40</b>	<b>379.853,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	116.991,59	0,00	28.106,08	-28.106,08	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.819,73	100,00	18.508,28	-18.408,28	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

52 Bauen und Wohnen  
521 Bau- und Grundstücksordnung  
52100 Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
44 - n. n.

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2-3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

52 Bauen und Wohnen  
521 Bau- und Grundstücksordnung  
52100 Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
44 - n. n.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5	
<b>0715000170002 TUIV - Infrastruktur</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen</b>						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Vermittlung von sozial angemessenen Wohnbedingungen für Berechtigte.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)

#### Auftragsgrundlage

Wohnraumfördergesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz

#### Ziele

Sicherung sozial angemessener Wohnbedingungen für berechtigte Bürger.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

#### wesentliche Leistungen

Mietspiegel  
Mietpreisüberwachung  
Führen des Wohnungskatasters  
Kontrolle des Wohnungsbestandes  
Entscheidung über Wohnberechtigung  
Massnahmen zur Wohnungsvermittlung  
Prüfung und Gewährleistung der Subjektförderung  
Miet- und Lastenzuschuss

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 52201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,25 %	0,27 %
Anteil Erträge Produkt 52201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,46 %	1,08 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

52 Bauen und Wohnen  
522 Wohnbauförderung  
52201 Wohnen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.791,50	15.000,00	14.825,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.462,64	-4.462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.829,12</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.287,64</b>	<b>-4.287,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	991.481,60	1.129.200,00	1.115.654,71	13.545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	28,50	2.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	71.466,02	98.422,09	73.757,53	24.664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.064.233,62</b>	<b>1.230.122,09</b>	<b>1.189.440,74</b>	<b>40.681,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.050.404,50</b>	<b>-1.215.122,09</b>	<b>-1.170.153,10</b>	<b>-44.968,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.050.404,50</b>	<b>-1.215.122,09</b>	<b>-1.170.153,10</b>	<b>-44.968,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.050.404,50</b>	<b>-1.215.122,09</b>	<b>-1.170.153,10</b>	<b>-44.968,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.348,86	152.800,00	136.024,02	16.775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.174.753,36</b>	<b>-1.367.922,09</b>	<b>-1.306.177,12</b>	<b>-61.744,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

52 Bauen und Wohnen  
522 Wohnbauförderung  
52201 Wohnen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52202 Förderung des Wohnungsbaus

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
46 - Andreas Goetzmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Neubauförderung - Vorbereitung, die Begleitung und Steuerung von Neubauprojekten im Rahmen der Wohnungsbauförderung, die Bestandsförderung - Vorbereitung, Begleitung und Steuerung von Projekten im Rahmen der Modernisierungs- und Instandsetzungsförderung, die Förderung von Wohneigentum - Vorbereitung, Begleitung und Steuerung der Wohneigentumsentwicklung sowie Bürger- und Investorenberatung zu Fragen der Förderung.

#### Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz

#### Ziele

Mit dem geförderten Wohnungsbau werden die wohnungspolitischen Voraussetzungen für diejenigen realisiert, die sich am Wohnungsmarkt nicht selbstständig versorgen können. Weiterhin sollen die Voraussetzungen für eine belegungsgebundene sowie mietaufwändige Modernisierung und Instandsetzung des Wohnraumes geschaffen werden. Zielsetzung ist darüber hinaus die projektbezogene Erstberatung.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer

#### wesentliche Leistungen

Neubauförderung  
Bestandsförderung  
Service - Wohnungsbau

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 52202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 52202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	11,40 %	7,40 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

52 Bauen und Wohnen  
522 Wohnbauförderung  
52202 Förderung des Wohnungsbaus

Verantwortliche/r Leiter/in:  
46 - Andreas Goetzmann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.296,00	10.000,00	16.701,00	-6.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.296,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.701,00</b>	<b>-6.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	125.179,03	118.000,00	120.555,23	-2.555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918,10	14.900,00	5.041,32	9.858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.311,45	0,00	17.311,45	-17.311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.408,58</b>	<b>132.900,00</b>	<b>142.908,00</b>	<b>-10.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-132.112,58</b>	<b>-122.900,00</b>	<b>-126.207,00</b>	<b>3.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-132.112,58</b>	<b>-122.900,00</b>	<b>-126.207,00</b>	<b>3.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-132.112,58</b>	<b>-122.900,00</b>	<b>-126.207,00</b>	<b>3.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	3.540,98	-1.240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-132.112,58</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-129.747,98</b>	<b>4.547,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

52 Bauen und Wohnen  
522 Wohnbauförderung  
52202 Förderung des Wohnungsbaus

Verantwortliche/r Leiter/in:  
46 - Andreas Goetzmann

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011		2012		2012		2012	2012
	€		€		€		€	€
	1		2		3		2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>46 - Andreas Goetzmann</b>
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	52202 Förderung des Wohnungsbaus	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €			
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>0749000110002 Schaffung von Wohnraum (RNL)</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300 Denkmalschutz und -pflege

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
44 - n. n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind der Denkmalschutz, Amtshilfe für das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und das Archäologische Landesmuseum, die Ausweisung von Denkmalbereichen, Bearbeitung der Eintragungen des Denkmalverzeichnisses, Beratungsleistungen, denkmalrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse/Stellungnahmen, Sicherung des Denkmalrechts, direkte und indirekte Denkmalförderung, Vorbereitung und Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Denkmalpflege und die Unterhaltung städtischer Denkmale.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz

#### Ziele

Denkmalgerechte Instandsetzung und Erhaltung der Denkmale und Denkmalbereiche.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

Denkmalbereichssatzung  
Denkmalrechtliche Erlaubnisse  
Stellungnahmen/Zustimmungen zu Bauanträgen  
Sicherung der Einhaltung des Denkmalrechts  
Indirekte Denkmalförderung  
Archäologische Bergungsmaßnahmen in eigener Zuständigkeit

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 52300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,28 %	0,30 %
Anteil Erträge Produkt 52300 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	10,68 %	5,11 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

52 Bauen und Wohnen  
523 Denkmalschutz und -pflege  
52300 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
44 - n. n.

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000,53	35.600,00	138.385,45	-102.785,45	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321,50	1.100,00	240,00	860,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	49,00	51,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.520,39	41.000,00	18.628,12	22.371,88	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	244,72	300,00	-1.776,15	2.076,15	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.087,14</b>	<b>78.100,00</b>	<b>155.526,42</b>	<b>-77.426,42</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.061.518,95	989.600,00	1.105.535,70	-115.935,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.982,48	251.407,10	175.487,87	75.919,23	37.845,35
14	- Abschreibungen	3.291,04	3.400,00	5.922,77	-2.522,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	92.891,84	238.677,00	108.279,49	130.397,51	39.740,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.882,11	2.000,00	739,63	1.260,37	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.403.566,42</b>	<b>1.485.084,10</b>	<b>1.395.965,46</b>	<b>89.118,64</b>	<b>77.586,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.336.479,28</b>	<b>-1.406.984,10</b>	<b>-1.240.439,04</b>	<b>-166.545,06</b>	<b>-77.586,24</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.336.479,28</b>	<b>-1.406.984,10</b>	<b>-1.240.439,04</b>	<b>-166.545,06</b>	<b>-77.586,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.336.479,28</b>	<b>-1.406.984,10</b>	<b>-1.240.439,04</b>	<b>-166.545,06</b>	<b>-77.586,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.749,12	67.100,00	60.439,86	6.660,14	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.354.228,40</b>	<b>-1.474.084,10</b>	<b>-1.300.878,90</b>	<b>-173.205,20</b>	<b>-77.586,24</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.146,26	22.500,00	116.000,39	-93.500,39	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.443,95	163.100,00	51.674,69	111.425,31	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

52 Bauen und Wohnen  
523 Denkmalschutz und -pflege  
52300 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
44 - n. n.

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	818.015,00	892.900,00	0,00	892.900,00	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>818.015,00</b>	<b>892.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.900,00</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	448,44	2.551,56	1.051,56					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.487.413,86	2.014.010,59	690.952,63	1.323.057,96	1.251.102,96					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.487.413,86</b>	<b>2.017.010,59</b>	<b>691.401,07</b>	<b>1.325.609,52</b>	<b>1.252.154,52</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.669.398,86</b>	<b>-1.124.110,59</b>	<b>-691.401,07</b>	<b>-432.709,52</b>	<b>-1.252.154,52</b>					

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

52 Bauen und Wohnen  
523 Denkmalschutz und -pflege  
52300 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
44 - n. n.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>0949001110001 Förderung Weltkulturerbe</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	818.015,00	892.900,00	0,00	892.900,00	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.487.413,86	2.014.010,59	690.952,63	1.323.057,96	1.251.102,96			
<b>= Saldo</b>	<b>-1.669.398,86</b>	<b>-1.121.110,59</b>	<b>-690.952,63</b>	<b>-430.157,96</b>	<b>-1.251.102,96</b>			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000,00	448,44	2.551,56	1.051,56			
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-448,44</b>	<b>-2.551,56</b>	<b>-1.051,56</b>			

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301 Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Verkehrssicherungspflicht für Denkmal und Kunstobjekte auf dem vom Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen verwalteten Grundstücken.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

§ 12 Denkmalschutzgesetz Brandenburg

#### Ziele

Denkmal- und Kunstobjekte stellen einen wahrnehmbaren Bestandteil des öffentlichen Raumes dar. Die Grundstückseigentümerin, die Landeshauptstadt Potsdam, ist verpflichtet, für diese Objekte die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

#### wesentliche Leistungen

Denkmale  
Kunstobjekte

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 52301 an Gesamtaufwendungen	0,04 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 52301 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,08 %
Kostendeckungsgrad	64,94 %	84,45 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

52 Bauen und Wohnen  
523 Denkmalschutz und -pflege  
52301 Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €			
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	410.000,00	150.200,00	259.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>259.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.448,45	749.010,65	203.836,11	545.174,54	319.130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.194,66	7.349,73	27.453,81	-20.104,08	7.570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.643,11</b>	<b>756.360,38</b>	<b>231.289,92</b>	<b>525.070,46</b>	<b>326.701,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-81.643,11</b>	<b>-346.360,38</b>	<b>-81.089,92</b>	<b>-265.270,46</b>	<b>-326.701,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-81.643,11</b>	<b>-346.360,38</b>	<b>-81.089,92</b>	<b>-265.270,46</b>	<b>-326.701,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-81.643,11</b>	<b>-346.360,38</b>	<b>-81.089,92</b>	<b>-265.270,46</b>	<b>-326.701,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-81.643,11</b>	<b>-346.360,38</b>	<b>-81.089,92</b>	<b>-265.270,46</b>	<b>-326.701,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

52 Bauen und Wohnen  
523 Denkmalschutz und -pflege  
52301 Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011		2012		2012		2012	2012
	€		€		€		€	€
	1		2		3		2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	53300 Wasserversorgung

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Versorgung mit Trinkwasser in der Landeshauptstadt Potsdam und den Ortsteilen Caputh und Geltow der Gemeinde Schwielowsee.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Wasserversorgungssatzung, Ver- und Entsorgungsvertrag, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Schwielowsee

#### Ziele

Ziel ist die Sicherstellung der Wasserversorgung.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer

#### wesentliche Leistungen

Trinkwasserversorgung

#### Kennzahlen

	Ist 2012	Plan 2012
Anteil Aufwendungen Produkt 53300 an Gesamtaufwendungen LHP	3,68 %	3,99 %
Anteil Erträge Produkt 53300 an Gesamterträge LHP	3,66 %	4,07 %
Kostendeckungsgrad	100,85 %	100,01 %



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53 Ver- und Entsorgung  
533 Wasserversorgung  
53300 Wasserversorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €			
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.997,85	17.500,00	130.120,50	-112.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.961.810,62	20.400.000,00	19.192.397,41	1.207.602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.408,66	161.500,00	184.313,30	-22.813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.200.217,13</b>	<b>20.579.000,00</b>	<b>19.506.831,21</b>	<b>1.072.168,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	41.105,50	100.000,00	3.715,09	96.284,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	104.997,85	17.500,00	130.120,50	-112.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.787.388,03	19.088.376,30	19.037.655,22	50.721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.933.491,38</b>	<b>19.205.876,30</b>	<b>19.171.490,81</b>	<b>34.385,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>266.725,75</b>	<b>1.373.123,70</b>	<b>335.340,40</b>	<b>1.037.783,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.046,35	0,00	3.480,59	-3.480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>12.046,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,59</b>	<b>-3.480,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>278.772,10</b>	<b>1.373.123,70</b>	<b>338.820,99</b>	<b>1.034.302,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>278.772,10</b>	<b>1.373.123,70</b>	<b>338.820,99</b>	<b>1.034.302,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.307,12	174.916,07	174.916,75	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>113.464,98</b>	<b>1.198.207,63</b>	<b>163.904,24</b>	<b>1.034.303,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	163.105,64	17.500,00	199.965,55	-182.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.103,35	133.257,42	98.979,85	34.277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53 Ver- und Entsorgung  
533 Wasserversorgung  
53300 Wasserversorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	788.363,03	700.000,00	376.830,97	323.169,03	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>788.363,03</b>	<b>700.000,00</b>	<b>376.830,97</b>	<b>323.169,03</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	926.527,30	834.313,43	511.144,40	323.169,03	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>926.527,30</b>	<b>834.313,43</b>	<b>511.144,40</b>	<b>323.169,03</b>	<b>0,00</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.164,27</b>	<b>-134.313,43</b>	<b>-134.313,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53 Ver- und Entsorgung  
533 Wasserversorgung  
53300 Wasserversorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>0947001140104 Maßnahmen der Trinkwasserversorgung</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	788.363,03	700.000,00	376.830,97	323.169,03	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	926.527,30	834.313,43	511.144,40	323.169,03	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>-138.164,27</b>	<b>-134.313,43</b>	<b>-134.313,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	53500 Kombinierte Versorgung

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Selbstverwaltungsaufgabe zur Versorgung der örtlichen Gemeinschaft mit Energie.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Konzessionsverträge

#### Ziele

Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hinsichtlich der kombinierten Versorgung (Strom, Gas, Fernwärme) im Stadtgebiet.  
Entgelterzielung (Konzessionsabgaben) für die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Fernwärme dienen.

#### Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer

#### wesentliche Leistungen

Kombinierte Versorgung

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 53500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 53500 an Gesamterträge LHP	1,19 %	1,17 %
Kostendeckungsgrad	255.492,59 %	37.341,77 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53 Ver- und Entsorgung  
535 Kombinierte Versorgung  
53500 Kombinierte Versorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.878.881,93	5.900.000,00	6.310.820,24	-410.820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.878.881,93</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>6.310.820,24</b>	<b>-410.820,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,80	500,00	841,59	-341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.878,23	15.300,00	1.628,47	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.427,03</b>	<b>15.800,00</b>	<b>2.470,06</b>	<b>13.329,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>5.873.454,90</b>	<b>5.884.200,00</b>	<b>6.308.350,18</b>	<b>-424.150,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>5.873.454,90</b>	<b>5.884.200,00</b>	<b>6.308.350,18</b>	<b>-424.150,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>5.873.454,90</b>	<b>5.884.200,00</b>	<b>6.308.350,18</b>	<b>-424.150,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>5.873.454,90</b>	<b>5.884.200,00</b>	<b>6.308.350,18</b>	<b>-424.150,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53 Ver- und Entsorgung  
535 Kombinierte Versorgung  
53500 Kombinierte Versorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53 Ver- und Entsorgung  
537 Abfallwirtschaft  
53701 Tierkörperbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Kontrolle der Beseitigung von toten Tieren und tierischen Nebenprodukten sowie Teilfinanzierung der Tierkörperbeseitigung nach landesrechtlichen Bestimmungen.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Tierische Nebenprodukte - Beseitigungsgesetz

#### Ziele

Sicherung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten unter Bedingungen, die eine Gefährdung für die menschliche Gesundheit, Tiere und Umwelt ausschließen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Allgemeine Tierkörperbeseitigung  
Kommunaler Anteil an der Tierkörperbeseitigung

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 53701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 53701 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53 Ver- und Entsorgung  
537 Abfallwirtschaft  
53701 Tierkörperbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	84.696,26	90.200,00	88.763,43	1.436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,93	4.500,00	1.648,18	2.851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.725,19</b>	<b>94.700,00</b>	<b>90.411,61</b>	<b>4.288,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-86.725,19</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-90.411,61</b>	<b>-4.288,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-86.725,19</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-90.411,61</b>	<b>-4.288,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-86.725,19</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-90.411,61</b>	<b>-4.288,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.763,19	1.200,00	1.149,30	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-88.488,38</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-91.560,91</b>	<b>-4.339,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53 Ver- und Entsorgung  
537 Abfallwirtschaft  
53701 Tierkörperbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53702 Abfallentsorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen aus privaten Haushaltungen und anderen Herkunftsbereichen (Gewerbe, öffentliche Einrichtungen) sowie die umfassende Abfallberatung und die Abfallgebührenerhebung.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung der Landeshauptstadt Potsdam

#### Ziele

Effektive und wirtschaftliche Abfallentsorgung mit einer höchstmöglichen Stabilität der Abfallgebühren und einer hohen Kundenzufriedenheit. Senkung des Abfallaufkommens je Einwohner und Erhöhung der Verwertungsquoten durch intensive Abfallberatung. Gerechtere Verteilung der Abfallgebühren, insbesondere durch ständige Aktualisierung der Grundlagendaten und Optimierung des standortbezogenen Behältervolumens. Minimierung von behälterbezogenen Nebenablagerungen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Grundgebühr je Person  
 Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Duales System

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Anschlussgrad am Erfassungssystem	93,20 %	95,00 %
Anzahl der illegalen Abfallablagerungen	687,00 Anz	700,00 Anz
Kostendeckungsgrad	99,79 %	98,20 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53702 an Gesamtaufwendungen LHP	2,51 %	2,54 %
Anteil Erträge Produkt 53702 an Gesamterträge LHP	2,47 %	2,54 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53 Ver- und Entsorgung  
537 Abfallwirtschaft  
53702 Abfallentsorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.025,17	221.000,00	222.108,84	-1.108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.826.530,62	11.955.900,00	11.975.243,78	-19.343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.956,42	639.800,00	898.818,91	-259.018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.935,98	0,00	34.941,74	-34.941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.969.448,19</b>	<b>12.816.700,00</b>	<b>13.131.113,27</b>	<b>-314.413,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	537.512,54	587.100,00	550.233,14	36.866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.917,82	96.200,00	60.432,86	35.767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	23.139,72	42.900,00	13.713,47	29.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.149.203,86	12.724.277,76	12.312.003,50	412.274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.736.773,94</b>	<b>13.450.477,76</b>	<b>12.936.382,97</b>	<b>514.094,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>232.674,25</b>	<b>-633.777,76</b>	<b>194.730,30</b>	<b>-828.508,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>232.674,25</b>	<b>-633.777,76</b>	<b>194.730,30</b>	<b>-828.508,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>232.674,25</b>	<b>-633.777,76</b>	<b>194.730,30</b>	<b>-828.508,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.445,15	32.800,00	22.071,63	10.728,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.253,09	400.400,00	244.860,18	155.539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-87.133,69</b>	<b>-1.001.377,76</b>	<b>-28.058,25</b>	<b>-973.319,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	35.078,21	0,00	32.932,67	-32.932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	716.750,46	500.177,76	468.944,29	31.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53 Ver- und Entsorgung  
537 Abfallwirtschaft  
53702 Abfallentsorgung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	53702 Abfallentsorgung	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53 Ver- und Entsorgung  
537 Abfallwirtschaft  
53710 Bodenschutz / Altlasten

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Erfassung, Untersuchung, Bewertung, Überwachung und ggf. Sanierung von Altlastverdachtsflächen zur Abwendung von Gefahren für die Schutzgüter sowie zur Sicherung und Wiederherstellung von Funktionen und Nutzungen auf brachliegenden, belasteten Grundstücken mittels planerischer, umwelttechnischer und wirtschaftlicher Instrumente zur Wiedereingliederung in den Natur- und Wirtschaftskreislauf.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung

#### Ziele

Flächenrecycling, Beseitigung von Altlasten, Vorsorge, Sicherung, Schutz und Wiederherstellung der Funktion des Bodens, Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen, Umsetzung Cross Compliance, Reduzierung schädlicher Umwelteinwirkungen aufgrund des Auf- und Einbringens von Stoffen

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Gefahrenabwehr/ Amtsermittlung  
Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz  
Haftungsfreistellung

#### Kennzahlen

Anzahl der externen Auskünfte aus dem Altlasten- und Altlastenverdachtsflächenkataster  
Anteil Aufwendungen Produkt 53710 an Gesamtaufwendungen LHP  
Anteil Erträge Produkt 53710 an Gesamterträge LHP  
Kostendeckungsgrad

Ist 2012

Plan 2012

0,00 Anz

0,00 Anz

0,06 %

0,16 %

0,01 %

0,06 %

14,81 %

36,55 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53 Ver- und Entsorgung  
537 Abfallwirtschaft  
53710 Bodenschutz / Altlasten

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.130,00	297.500,00	5.410,00	292.090,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.820,17	-4.820,17	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,00	0,00	36.502,97	-36.502,97	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.298,00</b>	<b>297.500,00</b>	<b>46.733,14</b>	<b>250.766,86</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	212.205,38	222.400,00	191.962,98	30.437,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874,78	500,00	0,00	500,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.784,64	583.800,00	115.549,46	468.250,54	112.176,75
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.864,80</b>	<b>806.700,00</b>	<b>307.512,44</b>	<b>499.187,56</b>	<b>112.176,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-418.566,80</b>	<b>-509.200,00</b>	<b>-260.779,30</b>	<b>-248.420,70</b>	<b>-112.176,75</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-418.566,80</b>	<b>-509.200,00</b>	<b>-260.779,30</b>	<b>-248.420,70</b>	<b>-112.176,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-418.566,80</b>	<b>-509.200,00</b>	<b>-260.779,30</b>	<b>-248.420,70</b>	<b>-112.176,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.404,50	7.300,00	8.122,78	-822,78	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-422.971,30</b>	<b>-516.500,00</b>	<b>-268.902,08</b>	<b>-247.597,92</b>	<b>-112.176,75</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	168,00	0,00	15,60	-15,60	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53 Ver- und Entsorgung  
537 Abfallwirtschaft  
53710 Bodenschutz / Altlasten

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	53710 Bodenschutz / Altlasten	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53 Ver- und Entsorgung  
538 Abwasserbeseitigung  
53800 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der Landeshauptstadt Potsdam.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Ver- und Entsorgungsvertrag

#### Ziele

Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hinsichtlich der Abwasserentsorgung.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer

#### wesentliche Leistungen

Schmutzwasserentsorgung  
Niederschlagswasserbeseitigung  
dezentrale Schmutzwasserentsorgung

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 53800 an Gesamtaufwendungen LHP	6,98 %	6,64 %
Anteil Erträge Produkt 53800 an Gesamterträge LHP	6,72 %	6,78 %
Kostendeckungsgrad	97,53 %	100,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53 Ver- und Entsorgung  
538 Abwasserbeseitigung  
53800 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.644,15	10.000,00	95.626,50	-85.626,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.583.571,36	35.210.291,37	35.210.308,01	-16,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.725,79	328.461,30	488.140,28	-159.678,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.737.941,30</b>	<b>35.548.752,67</b>	<b>35.794.074,79</b>	<b>-245.322,12</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	4.258,18	150.000,00	4.764,83	145.235,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	711.244,15	3.235.441,39	3.321.067,89	-85.626,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.185.560,53	33.194.734,98	33.173.464,30	21.270,68	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.901.062,86</b>	<b>36.580.176,37</b>	<b>36.499.297,02</b>	<b>80.879,35</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.163.121,56</b>	<b>-1.031.423,70</b>	<b>-705.222,23</b>	<b>-326.201,47</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.870,59	0,00	6.511,48	-6.511,48	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	31.162,76	-31.162,76	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>22.870,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.651,28</b>	<b>24.651,28</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.140.250,97</b>	<b>-1.031.423,70</b>	<b>-729.873,51</b>	<b>-301.550,19</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.140.250,97</b>	<b>-1.031.423,70</b>	<b>-729.873,51</b>	<b>-301.550,19</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.307,12	175.749,75	174.916,07	833,68	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.305.558,09</b>	<b>-1.207.173,45</b>	<b>-904.789,58</b>	<b>-302.383,87</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	129.452,01	178.361,30	575.104,46	-396.743,16	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.902,33	-2.742.695,81	-2.802.304,48	59.608,67	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53 Ver- und Entsorgung  
538 Abwasserbeseitigung  
53800 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.059.690,52	400.000,00	374.744,41	25.255,59	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.059.690,52</b>	<b>400.000,00</b>	<b>374.744,41</b>	<b>25.255,59</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	816.480,26	643.210,26	573.578,82	69.631,44	44.375,85					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>816.480,26</b>	<b>643.210,26</b>	<b>573.578,82</b>	<b>69.631,44</b>	<b>44.375,85</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.210,26</b>	<b>-243.210,26</b>	<b>-198.834,41</b>	<b>-44.375,85</b>	<b>-44.375,85</b>					

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53 Ver- und Entsorgung  
538 Abwasserbeseitigung  
53800 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>0647000143102 div. BA für Busring im OT Groß Glienicke</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0647004143109 Verkaufserlöse von der EWP</b>					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0847003140101 Abwasserdruckleitung Caputh - Potsdam</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0947001140105 Maßnahmen Abwasserentsorgung</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.059.690,52	400.000,00	374.744,41	25.255,59	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	816.480,26	643.210,26	573.578,82	69.631,44	44.375,85
<b>= Saldo</b>	<b>243.210,26</b>	<b>-243.210,26</b>	<b>-198.834,41</b>	<b>-44.375,85</b>	<b>-44.375,85</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis</b>	<b>übertragene Ermächtigung</b>
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54100 Gemeindestraßen

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006

#### Ziele

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün  
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume  
 Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn  
 Geh- u. Radwege  
 Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung  
 Straßenaufsicht u. -begehung  
 Unterhalt. u. Bet. Verkehrstechnik  
 Unterhalt. u. Bet. Verkehrsleitsysteme  
 Unterhaltung Verkehrszeichen  
 Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung  
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume  
 Gemeindestraßen

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Verkehrsfläche	7.524.263,00 m <sup>2</sup>	7.524.263,00 m <sup>2</sup>
Lichtpunkte	15.425,00 Anz	15.425,00 Anz
Lichtsignalanlagen	115,00 Anz	115,00 Anz
Straßenbäume	37.500,00 Anz	37.500,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,57 EUR	0,58 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	173,93 EUR	175,27 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtsignalanlage	10.328,03 EUR	10.270,32 EUR
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum	28,26 EUR	22,03 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	73,10 VZE	72,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54100 an Gesamtaufwendungen LHP	4,40 %	3,89 %
Anteil Erträge Produkt 54100 an Gesamterträgen LHP	1,34 %	0,76 %
Kostendeckungsgrad	30,72 %	19,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
541 Gemeindestraßen  
54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596.890,84	3.012.900,00	5.142.045,87	-2.129.145,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.088,19	264.800,00	1.424.336,81	-1.159.536,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.685,82	37.358,67	38.530,09	-1.171,42	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.425,07	65.578,98	47.972,74	17.606,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.000,61	0,00	130.437,74	-130.437,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.089.090,53</b>	<b>3.380.637,65</b>	<b>6.783.323,25</b>	<b>-3.402.685,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.493.203,37	3.720.100,00	3.681.582,28	38.517,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706.140,99	8.135.638,97	7.013.710,52	1.121.928,45	976.047,28
14	- Abschreibungen	4.775.721,61	5.680.600,00	8.512.568,78	-2.831.968,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.627,05	97.400,00	322.855,86	-225.455,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276.356,50	3.233.586,98	3.354.807,79	-121.220,81	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.291.049,52</b>	<b>20.867.325,95</b>	<b>22.885.525,23</b>	<b>-2.018.199,28</b>	<b>976.047,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-15.201.958,99</b>	<b>-17.486.688,30</b>	<b>-16.102.201,98</b>	<b>-1.384.486,32</b>	<b>-976.047,28</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	118,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	213,39	2.786,61	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>118,16</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-213,39</b>	<b>-2.786,61</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-15.201.840,83</b>	<b>-17.489.688,30</b>	<b>-16.102.415,37</b>	<b>-1.387.272,93</b>	<b>-976.047,28</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	74.018,22	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	149.183,29	0,00	6.370,43	-6.370,43	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-75.165,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.370,43</b>	<b>6.370,43</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-15.277.005,90</b>	<b>-17.489.688,30</b>	<b>-16.108.785,80</b>	<b>-1.380.902,50</b>	<b>-976.047,28</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.495,39	456.100,00	331.623,94	124.476,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.618,59	289.900,00	265.475,52	24.424,48	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-15.131.129,10</b>	<b>-17.323.488,30</b>	<b>-16.042.637,38</b>	<b>-1.280.850,92</b>	<b>-976.047,28</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.919.461,74	3.217.600,00	6.560.870,28	-3.343.270,28	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.805.828,37	5.965.141,16	9.028.938,72	-3.063.797,56	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
541 Gemeindestraßen  
54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.514.765,86	855.620,49	409.008,56	446.611,93	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	945.716,16	4.184.212,07	2.543.925,55	1.640.286,52	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.460.482,02</b>	<b>5.039.832,56</b>	<b>2.952.934,11</b>	<b>2.086.898,45</b>	<b>0,00</b>					
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.065.143,28	10.140.610,13	4.316.897,31	5.823.712,82	4.623.087,65					
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	103.861,00	121.114,01	39.302,03	81.811,98	79.092,11					
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.602,75	176.921,89	15.150,51	161.771,38	56.835,19					
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.033,72	2.314.389,15	196.388,38	2.118.000,77	186.178,88					
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.189.640,75</b>	<b>12.753.035,18</b>	<b>4.567.738,23</b>	<b>8.185.296,95</b>	<b>4.945.193,83</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.729.158,73</b>	<b>-7.713.202,62</b>	<b>-1.614.804,12</b>	<b>-6.098.398,50</b>	<b>-4.945.193,83</b>					



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>47000001 Beleuchtung Uferweg an der Neustädter Havelbucht</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>47000009 Erschließung B-Plan 11/12</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	200.000,00	158.386,48	41.613,52	0,00			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	167.896,25	232.103,75	190.490,23			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-9.509,77</b>	<b>-190.490,23</b>	<b>-190.490,23</b>			
<b>47000013 Radweg Max-Eyth-Allee</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.773,93	0,00	15.773,93	15.773,93			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.773,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.773,93</b>	<b>-15.773,93</b>			
<b>0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0647000140003 Ausbau innerstädtischer Radwege</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0647000140110 Baumschulenweg / Eiche</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.589,41	0,00	3.216,69	-3.216,69	0,00			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Produktbereich Produktgruppe Produkt		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 54100 Gemeindestraßen		Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>3.589,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,69</b>	<b>-3.216,69</b>	<b>0,00</b>
<b>0647000143102 div. BA für Busring im OT Groß Glienicke</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.025,10	490.000,00	11.905,02	478.094,98	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.398,31	1.103.466,81	307.099,47	796.367,34	796.367,34
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>15.626,79</b>	<b>-613.466,81</b>	<b>-295.194,45</b>	<b>-318.272,36</b>	<b>-796.367,34</b>
<b>0647004145101 Erschließungsbeiträge im OT Neu Fahrland</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS</b>					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung</b>					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.414,76	0,00	928,93	-928,93	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-78,54	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	103.689,94	112.421,55	39.302,03	73.119,52	70.399,65
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.763,78	-2.763,78	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-97.196,64</b>	<b>-112.421,55</b>	<b>-41.136,88</b>	<b>-71.284,67</b>	<b>-70.399,65</b>
<b>0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Verantwortliche/r Leiter/in:	
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen			47 - komm. Norbert Praetzel	
Produkt	54100 Gemeindestraßen				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011 €	Fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012 €	übertragene Ermächtigung 2012 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.456,26	187.500,00	117.841,00	69.659,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.815,75	575.164,98	202.306,94	372.858,04	334.146,42
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-113.359,49</b>	<b>-387.664,98</b>	<b>-84.465,94</b>	<b>-303.199,04</b>	<b>-334.146,42</b>
<b>0747000140103 Mangerstraße</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	654.408,26	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360.176,08	0,00	847.704,89	-847.704,89	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.779.942,16	133.525,65	133.525,65	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-765.357,82</b>	<b>-133.525,65</b>	<b>714.179,24</b>	<b>-847.704,89</b>	<b>0,00</b>
<b>0747000140105 Holzmarktstraße</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	244.410,22	0,00	4.037,08	-4.037,08	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	606,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>243.803,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037,08</b>	<b>-4.037,08</b>	<b>0,00</b>
<b>0747000140106 Türkstraße</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	537,41	0,00	537,41	537,41
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-537,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-537,41</b>	<b>-537,41</b>
<b>0747000142001 Reiherbergstraße / Gestaltung Vorplatz, Ausbau, Einfahrt Th.-Münzer Str., Bushaltestellen</b>					

Produktbereich Produktgruppe Produkt		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 54100 Gemeindestraßen		Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0747000142003 Karl-Liebknecht-Straße im OT Golm</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.238,35	0,00	19.585,21	-19.585,21	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>4.238,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19.585,21</b>	<b>-19.585,21</b>	<b>0,00</b>
<b>0747000146102 Grunderwerb Radweg Bergstraße - Bolzplatz im OT Satzkorn</b>					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	149,76	8.692,46	0,00	8.692,46	8.692,46
<b>= Saldo</b>	<b>-149,76</b>	<b>-8.692,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.692,46</b>	<b>-8.692,46</b>
<b>0747001140101 Umbau L 40</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.192,00	0,00	280.000,00	-280.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.675,80	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	766.151,09	1.221.878,63	785.942,20	435.936,43	377.936,43
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-351.304,59</b>	<b>-1.163.878,63</b>	<b>-505.942,20</b>	<b>-657.936,43</b>	<b>-377.936,43</b>
<b>0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.266,08	770.548,64	432.860,30	337.688,34	337.688,34
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-153.266,08</b>	<b>-690.548,64</b>	<b>-432.860,30</b>	<b>-257.688,34</b>	<b>-337.688,34</b>
<b>0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.843,23	1.476.087,72	75.346,60	1.400.741,12	1.400.741,12
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich Produktgruppe Produkt		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 54100 Gemeindestraßen		Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-56.843,23</b>	<b>-1.476.087,72</b>	<b>-75.346,60</b>	<b>-1.400.741,12</b>	<b>-1.400.741,12</b>
<b>0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.244,56	228.969,50	97.530,62	131.438,88	131.438,88
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-55.244,56</b>	<b>-228.969,50</b>	<b>-97.530,62</b>	<b>-131.438,88</b>	<b>-131.438,88</b>
<b>0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.826,78	10.826,78	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.966,00	163.832,72	271.532,69	-107.699,97	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	17.300,03
<b>= Saldo</b>	<b>-56.966,00</b>	<b>-278.005,94</b>	<b>-260.705,91</b>	<b>-17.300,03</b>	<b>-17.300,03</b>
<b>0747003142101 Erschließung Gewerbegebiet Golm</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.392,89	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000,34	82.637,29	2.292,66	80.344,63	80.344,63
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>36.392,55</b>	<b>-82.637,29</b>	<b>-2.292,66</b>	<b>-80.344,63</b>	<b>-80.344,63</b>
<b>0747005990001 Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.764,66	2.100.000,00	188.530,73	1.911.469,27	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.105.954,42	86.561,47	2.019.392,95	87.571,06
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>2.764,66</b>	<b>-5.954,42</b>	<b>101.969,26</b>	<b>-107.923,68</b>	<b>-87.571,06</b>
<b>0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule</b>					

Produktbereich Produktgruppe Produkt		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 54100 Gemeindestraßen		Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0749001110104 Gesamtmaßnahme Waldstadt</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländer Viertel</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0749001110108 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich Produktgruppe Produkt		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 54100 Gemeindestraßen		Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>080300099001 Aktualisierung und Erweiterung des touristischen Wegeleitsystems</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0847000146101 Bahnübergang im OT Satzkorn</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	52.448,21	0,00	52.448,21	52.448,21
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.448,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.448,21</b>	<b>-52.448,21</b>
<b>0847000143001 Straßenbeleuchtungsmaßnahmen im OT Groß Glienicke</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.684,87	0,00	807,30	-807,30	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.556,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-44.871,21</b>	<b>0,00</b>	<b>807,30</b>	<b>-807,30</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich Produktgruppe Produkt		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 54100 Gemeindestraßen		Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
<b>0847001900101 Investitionszuschuss an Schlösserstiftung für Parkweg / Mauerradweg</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0847001990001 Luftreinhalteplan-Gemeindestraßen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.290,86	0,00	-57.540,86	57.540,86	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.439,11	128.706,41	118.949,82	9.756,59	9.756,59
<b>= Saldo</b>	<b>131.851,75</b>	<b>-128.706,41</b>	<b>-176.490,68</b>	<b>47.784,27</b>	<b>-9.756,59</b>
<b>0849001110102 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0947000114101 Bahnübergang Schlänitzsee</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.112,26	46.159,61	0,00	46.159,61	46.159,61
<b>= Saldo</b>	<b>-11.112,26</b>	<b>-46.159,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.159,61</b>	<b>-46.159,61</b>
<b>0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.951,96	560.481,06	432.324,31	128.156,75	128.156,75
<b>= Saldo</b>	<b>-130.951,96</b>	<b>-560.481,06</b>	<b>-432.324,31</b>	<b>-128.156,75</b>	<b>-128.156,75</b>
<b>0947000140104 Otto-Nagel-Straße</b>					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0947004140103 Karl-Marx-Straße</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich Produktgruppe Produkt		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 54100 Gemeindestraßen		Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011 €	Fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012 €	übertragene Ermächtigung 2012 €
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0947004994101 Beiträge Blumenweg OT Marquardt</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0949000110001 Entwicklungsgebiet Babelsberg</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0947001140102 Ausbau Weizenring</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0947001140103 Erschließung RAW Gelände</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1047000140101 Schulweg Habichtweg</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>1047000140102 Lennéstraße</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich Produktgruppe Produkt		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 54100 Gemeindestraßen		Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
<b>1047000140103 Behlerstraße</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1047000140104 Gartenstadt Drewitz</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	77.712,07	0,00	77.712,07	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.848,30	1.015.899,92	219.969,11	795.930,81	125.930,81
<b>= Saldo</b>	<b>-65.848,30</b>	<b>-268.187,85</b>	<b>-219.969,11</b>	<b>-48.218,74</b>	<b>-125.930,81</b>
<b>11470004140101 Bertinistraße</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.793,71	174.793,71	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	301.000,00	145.255,14	155.744,86	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.997,15	936.142,56	859.177,43	76.965,13	76.965,13
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-472.997,15</b>	<b>-460.348,85</b>	<b>-539.128,58</b>	<b>78.779,73</b>	<b>-76.965,13</b>
<b>11470004140102 Charlottenstraße (Zufahrt Klinikum)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.855,22	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.739,22	0,00	1.000.830,54	-1.000.830,54	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032.360,90	-6.437,34	-6.437,34	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-689.766,46</b>	<b>6.437,34</b>	<b>1.007.267,88</b>	<b>-1.000.830,54</b>	<b>0,00</b>
<b>12470004140101 Leistikowstraße</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12470004140102 Am Neuen Garten</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Verantwortliche/r Leiter/in:	
Produktgruppe		541 Gemeindestraßen		47 - komm. Norbert Praetzel	
Produkt		54100 Gemeindestraßen			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
<b>47000003 Lindenallee Straße am Neuen Palais</b>					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-50.396,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47000004 Refinanzierung Straßenbau B-Plan 54 an ETBF</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	109.826,91	109.826,91	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.826,91</b>	<b>-109.826,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47000005 Am Neuen Garten</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00	48.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>
<b>47000006 Behlertstraße</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47002001 Reiherbergstraße OT Golm</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000,00	179.670,72	290.329,28	290.329,28
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-179.670,72</b>	<b>-100.329,28</b>	<b>-290.329,28</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis</b>	<b>übertragene Ermächtigung</b>
	<b>2011 €</b>	<b>2012 €</b>	<b>2012 €</b>	<b>2012 €</b>	<b>2012 €</b>
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	82.168,06	0,00	45.825,47	-45.825,47	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	133.961,61	267.316,13	49.296,61	218.019,52	218.019,52
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-51.793,55</b>	<b>-267.316,13</b>	<b>-3.471,14</b>	<b>-263.844,99</b>	<b>-218.019,52</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54199 Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**47 - komm. Norbert Praetzel**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Management der Bereiche Verwaltung und Finanzmanagement sowie Grünflächen, Friedhöfe, Verkehrsanlagen, Verkehrsmanagement und Straßenbeleuchtung.

#### 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 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 54199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 54199 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	1,11 %	15,69 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
541 Gemeindestraßen  
54199 Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €			
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.893,29	0,00	3.153,00	-3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.893,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153,00</b>	<b>-3.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	68.603,93	115.933,96	211.158,59	-95.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.307,36	54.300,00	51.759,75	2.540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	2.023,01	1.800,00	4.900,79	-3.100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.218,22	5.764,38	766,96	4.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.152,52</b>	<b>177.798,34</b>	<b>268.586,09</b>	<b>-90.787,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-52.259,23</b>	<b>-177.798,34</b>	<b>-265.433,09</b>	<b>87.634,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-52.259,23</b>	<b>-177.798,34</b>	<b>-265.433,09</b>	<b>87.634,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-52.259,23</b>	<b>-177.798,34</b>	<b>-265.433,09</b>	<b>87.634,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.836,32	17.400,00	15.312,36	2.087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-71.095,55</b>	<b>-164.798,34</b>	<b>-280.745,45</b>	<b>115.947,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	60.893,29	0,00	3.153,00	-3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.023,01	-16.654,57	-13.553,78	-3.100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
541 Gemeindestraßen  
54199 Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.331,81	0,00	0,00	1.237,92	-1.237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.331,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,92</b>	<b>-1.237,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.331,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,92</b>	<b>-1.237,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
541 Gemeindestraßen  
54199 Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
Summe der investiven Einzahlungen	57.331,81	0,00	1.237,92	-1.237,92	0,00			
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>57.331,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,92</b>	<b>-1.237,92</b>	<b>0,00</b>			

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>47 - komm. Norbert Praetzel</b>
Produktgruppe	543 Landesstraßen	
Produkt	54300 Landesstraßen	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006

**Ziele**

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

**wesentliche Leistungen**

Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün  
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume  
 Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn  
 Geh- u. Radwege  
 Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung  
 Straßenaufsicht, -begehung  
 Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik  
 Unterhaltung u. Betrieb Verkehrsleitsysteme  
 Unterhaltung Verkehrszeichen  
 Unterhaltung und Betrieb Straßenbeleuchtung  
 Landesstraßen

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 54300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,13 %	0,36 %
Anteil Erträge Produkt 54300 an Gesamterträge LHP	0,06 %	0,08 %
Kostendeckungsgrad	51,84 %	22,99 %



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54300 Landesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €			
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.791,45	387.300,00	288.153,29	99.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.848,17	1.500,00	21.006,08	-19.506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456,04	33.800,00	34.375,87	-575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.206,49</b>	<b>422.600,00</b>	<b>343.535,24</b>	<b>79.064,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.589,78	314.140,53	76.353,14	237.787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	473.852,18	1.224.400,00	553.112,67	671.287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-177.394,59	160.600,00	0,00	160.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.733,61	80.744,83	30.883,06	49.861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.780,98</b>	<b>1.779.885,36</b>	<b>660.348,87</b>	<b>1.119.536,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-384.574,49</b>	<b>-1.357.285,36</b>	<b>-316.813,63</b>	<b>-1.040.471,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-384.574,49</b>	<b>-1.365.285,36</b>	<b>-316.813,63</b>	<b>-1.048.471,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.280,00	-2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-384.574,49</b>	<b>-1.365.285,36</b>	<b>-319.093,63</b>	<b>-1.046.191,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-384.574,49</b>	<b>-1.365.285,36</b>	<b>-319.093,63</b>	<b>-1.046.191,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	206.750,45	388.700,00	309.159,37	79.540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	314.951,32	1.320.203,83	490.786,24	829.417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
543 Landesstraßen  
54300 Landesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.408,01	4.575.000,00	313.905,92	4.261.094,08	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-536,06	0,00	3.598,38	-3.598,38	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>349.871,95</b>	<b>4.575.000,00</b>	<b>317.504,30</b>	<b>4.257.495,70</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.289,60	8.216.159,29	1.003.187,25	7.212.972,04	5.011.535,97
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>754.895,30</b>	<b>8.216.159,29</b>	<b>1.003.187,25</b>	<b>7.212.972,04</b>	<b>5.011.535,97</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-405.023,35</b>	<b>-3.641.159,29</b>	<b>-685.682,95</b>	<b>-2.955.476,34</b>	<b>-5.011.535,97</b>

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54300 Landesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>47000040 Umbau L 40 / NA 2.2 B (stadteinwärts)</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.575.000,00	0,00	4.575.000,00	0,00	4.575.000,00		0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.831,73	7.343.168,27	420.345,80	6.922.822,47	4.742.822,47			4.742.822,47
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.831,73</b>	<b>-2.768.168,27</b>	<b>-420.345,80</b>	<b>-2.347.822,47</b>	<b>-4.742.822,47</b>			
<b>0747001140101 Umbau L 40</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.250,00	0,00	60.813,93	-60.813,93	0,00			0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.076,83	327.375,48	132.060,42	195.315,06	173.878,99			173.878,99
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-349.432,53</b>	<b>-327.375,48</b>	<b>-71.246,49</b>	<b>-256.128,99</b>	<b>-173.878,99</b>			
<b>0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.611,02	170.462,90	94.552,18	75.910,72	75.910,72			75.910,72
<b>= Saldo</b>	<b>-41.611,02</b>	<b>-170.462,90</b>	<b>-94.552,18</b>	<b>-75.910,72</b>	<b>-75.910,72</b>			
<b>0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>0947001990102 Luftreinhalteplan - Landesstraßen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.158,01	0,00	253.091,99	-253.091,99	0,00			0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.770,02	375.152,64	356.228,85	18.923,79	18.923,79			18.923,79
<b>= Saldo</b>	<b>-9.612,01</b>	<b>-375.152,64</b>	<b>-103.136,86</b>	<b>-272.015,78</b>	<b>-18.923,79</b>			

Produktbereich Produktgruppe Produkt		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 543 Landesstraßen 54300 Landesstraßen		Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	-536,06	0,00	3.598,38	-3.598,38	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-536,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598,38</b>	<b>-3.598,38</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	54400 Bundesstraßen

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006

#### Ziele

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün  
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume  
 Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn  
 Geh- u. Radwege  
 Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung  
 Straßenaufsicht u. -begehung  
 Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik  
 Unterhaltung u. Betrieb Verkehrsleitsysteme  
 Unterhaltung Verkehrszeichen  
 Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung  
 Bundesstraßen

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 54400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,61 %	0,44 %
Anteil Erträge Produkt 54400 an Gesamterträge LHP	0,27 %	0,23 %
Kostendeckungsgrad	45,73 %	51,42 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
544 Bundesstraßen  
54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317.621,37	1.019.800,00	1.295.868,08	-276.068,08	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.551,94	153.600,00	158.579,34	-4.979,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.518,27	300,00	4.405,04	-4.105,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.347,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.511.038,92</b>	<b>1.173.700,00</b>	<b>1.458.852,46</b>	<b>-285.152,46</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.388,06	382.200,00	469.152,70	-86.952,70	0,00
14	- Abschreibungen	2.515.783,98	1.812.700,00	2.616.912,04	-804.212,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	53,04	0,00	636,39	-636,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.178,32	79.500,00	103.590,33	-24.090,33	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.001.403,40</b>	<b>2.274.400,00</b>	<b>3.190.291,46</b>	<b>-915.891,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.490.364,48</b>	<b>-1.100.700,00</b>	<b>-1.731.439,00</b>	<b>630.739,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.490.364,48</b>	<b>-1.108.700,00</b>	<b>-1.731.439,00</b>	<b>622.739,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.490.364,48</b>	<b>-1.108.700,00</b>	<b>-1.731.439,00</b>	<b>622.739,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.490.364,48</b>	<b>-1.108.700,00</b>	<b>-1.731.439,00</b>	<b>622.739,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.454.952,82	1.123.300,00	1.404.447,42	-281.147,42	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.515.837,02	1.812.700,00	2.617.689,72	-804.989,72	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
544 Bundesstraßen  
54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2-3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.658,79	0,00	441.531,31	-441.531,31	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.217,23	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>637.441,56</b>	<b>0,00</b>	<b>441.531,31</b>	<b>-441.531,31</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406.873,06	1.277.080,09	1.024.339,52	252.740,57	252.740,57					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.406.873,06</b>	<b>1.277.080,09</b>	<b>1.024.339,52</b>	<b>252.740,57</b>	<b>252.740,57</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-769.431,50</b>	<b>-1.277.080,09</b>	<b>-582.808,21</b>	<b>-694.271,88</b>	<b>-252.740,57</b>					

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.218,22	590.338,80	419.029,04	171.309,76	171.309,76			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>-24.218,22</b>	<b>-590.338,80</b>	<b>-419.029,04</b>	<b>-171.309,76</b>	<b>-171.309,76</b>			
<b>0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0847001990002 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.854,89	0,00	430.063,21	-430.063,21	0,00			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.178,44	667.730,36	601.318,82	66.411,54	66.411,54			
<b>= Saldo</b>	<b>-268.323,55</b>	<b>-667.730,36</b>	<b>-171.255,61</b>	<b>-496.474,75</b>	<b>-66.411,54</b>			
<b>0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0947001990101 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen-Anteil öffentlicher Verkehr-</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.803,90	0,00	11.468,10	-11.468,10	0,00			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.803,64	19.010,93	3.991,66	15.019,27	15.019,27			



Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Verantwortliche/r Leiter/in:	
Produktgruppe		544 Bundesstraßen		47 - komm. Norbert Praetzel	
Produkt		54400 Bundesstraßen			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
<b>= Saldo</b>	<b>-146.999,74</b>	<b>-19.010,93</b>	<b>7.476,44</b>	<b>-26.487,37</b>	<b>-15.019,27</b>
<b>1047009140101 B273 - Potsdamer Str. (Lärminderungsmaßnahmen)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.898,03	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-254.898,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1147000900101 Eisenbahnkreuzungsmaßnahme Zeppelinstraße</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47000007 Umbau Leipziger Dreieck</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	-1.217,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	73.774,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-74.991,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**32 - Marina Kluge**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Über dieses Produkt kommt die Kommune (LHP) ihrer Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage nach. Dies ist Teil der Daseinsvorsorge. Für den Teil der durch sie erbrachten Leistungen erhebt die Kommune Gebühren.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Brandenburgisches Straßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsgebührensatzung in der jeweils geltenden Fassung

#### Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit / Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften  
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes  
Aufrechterhaltung der Stadthygiene  
Effektiver Einsatz der Haushaltsmittel und Personalressourcen bei gegebener Leistungsqualität  
Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

#### Zielgruppen

Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher

#### wesentliche Leistungen

Straßenreinigung (allg.)  
Reinigung Fahrbahn einschl. Parkbuchten und -flächen  
Reinigung Fahrbahn einschl. Innenkanten  
Reinigung Gehwegreinigung  
Reinigung Parkplätze  
Reinigung Stadtplätze  
Reinigung Radwegreinigung  
Papierkorbentleerung  
Laubsammlung und Entsorgung

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 54501 an Gesamtaufwendungen LHP	0,56 %	0,60 %
Anteil Erträge Produkt 54501 an Gesamterträge LHP	0,33 %	0,38 %
Kostendeckungsgrad	59,33 %	61,39 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
545 Straßenreinigung  
54501 Straßenreinigung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
32 - Marina Kluge

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418.328,85	1.862.600,00	1.739.774,74	122.825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.250,18	0,00	2.963,12	-2.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.438.579,03</b>	<b>1.862.600,00</b>	<b>1.742.737,86</b>	<b>119.862,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	177.984,23	191.500,00	199.182,42	-7.682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.140,11	13.100,00	11.547,03	1.552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	14.143,22	26.100,00	7.491,29	18.608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681.186,39	2.718.600,00	2.670.059,71	48.540,29	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.887.453,95</b>	<b>2.949.300,00</b>	<b>2.888.280,45</b>	<b>61.019,55</b>	<b>2.142,00</b>	<b>2.142,00</b>	<b>2.142,00</b>	<b>2.142,00</b>	<b>2.142,00</b>	<b>2.142,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.448.874,92</b>	<b>-1.086.700,00</b>	<b>-1.145.542,59</b>	<b>58.842,59</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.448.874,92</b>	<b>-1.086.700,00</b>	<b>-1.145.542,59</b>	<b>58.842,59</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.448.874,92</b>	<b>-1.086.700,00</b>	<b>-1.145.542,59</b>	<b>58.842,59</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.018,01	40.300,00	19.275,83	21.024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.917,07	150.400,00	81.747,00	68.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.483.773,98</b>	<b>-1.196.800,00</b>	<b>-1.208.013,76</b>	<b>11.213,76</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.142,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.241,64	0,00	2.961,75	-2.961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-86.457,36	-266.800,00	-112.173,81	-154.626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
545 Straßenreinigung  
54501 Straßenreinigung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
32 - Marina Kluge

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>32 - Marina Kluge</b>
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
Produkt	54501 Straßenreinigung	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
	2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
	1		2		3		2 - 3		5	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung  
 Produkt 54502 Winterdienst

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Sicherstellung der Durchführung des Straßenwinterdienstes auf ausgewählten Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und Treppen.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Brandenburgische Bauordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Dienstleistungsverträge

#### Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf ausgewählten Bereichen der Straßen und den Nebenanlagen gemäß der Leistungsfähigkeit.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland

#### wesentliche Leistungen

WD umlagefähig  
 WD nicht umlagefähig  
 WD allgemein

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Leistungskilometer	0,00 km	0,00 km
Kosten je Leistungskilometer	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54502 an Gesamtaufwendungen LHP	0,28 %	0,40 %
Anteil Erträge Produkt 54502 an Gesamterträgen LHP	0,32 %	0,36 %
Kostendeckungsgrad	114,87 %	87,88 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
545 Straßenreinigung  
54502 Winterdienst

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.336,46	1.805.700,00	1.697.682,55	108.017,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.488,44	0,00	1,21	-1,21	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>842.824,90</b>	<b>1.805.700,00</b>	<b>1.697.683,76</b>	<b>108.016,24</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.224,35	2.000,00	2.188,34	-188,34	0,00
14	- Abschreibungen	2.730,03	11.000,00	4.669,37	6.330,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406.263,87	1.709.092,66	1.378.302,68	330.789,98	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.415.218,25</b>	<b>1.722.092,66</b>	<b>1.385.160,39</b>	<b>336.932,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-572.393,35</b>	<b>83.607,34</b>	<b>312.523,37</b>	<b>-228.916,03</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-572.393,35</b>	<b>83.607,34</b>	<b>312.523,37</b>	<b>-228.916,03</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-572.393,35</b>	<b>83.607,34</b>	<b>312.523,37</b>	<b>-228.916,03</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.176,89	131.800,00	92.721,66	39.078,34	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-667.570,24</b>	<b>-48.192,66</b>	<b>219.801,71</b>	<b>-267.994,37</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.488,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.730,03	11.000,00	4.669,37	6.330,63	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
545 Straßenreinigung  
54502 Winterdienst

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
545 Straßenreinigung  
54502 Winterdienst

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54600 Parkeinrichtungen

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen auf bewirtschafteten Parkplätzen sowie Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen des Park-Leit-Systems.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, straßenverkehrsbehördliche Anordnung zur Bewirtschaftung von Stellplätzen

#### Ziele

Parkraumauslastung, Steuerung bzw. Vermeidung von Park-Such-Verkehren, Vermeidung von Mehr-Verkehren, Einnahmesicherung

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Unterhaltung Parkplätze  
Bau Stellplätze  
Betrieb und Unterhaltung Stellplätze

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 54600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,11 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 54600 an Gesamterträge LHP	0,45 %	0,48 %
Kostendeckungsgrad	405,20 %	491,27 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
546 Parkeinrichtungen  
54600 Parkeinrichtungen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.786,21	700,00	29.919,65	-29.219,65	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.148.944,82	2.400.000,00	2.318.262,03	81.737,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.400,00	9.000,00	28.400,00	-19.400,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.049,83	0,00	7.378,29	-7.378,29	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.192.180,86</b>	<b>2.409.700,00</b>	<b>2.383.959,97</b>	<b>25.740,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.229,35	194.034,18	154.716,33	39.317,85	0,00
14	- Abschreibungen	58.944,11	38.400,00	71.101,55	-32.701,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	80.566,23	0,00	80.343,04	-80.343,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.682,18	254.437,65	282.179,28	-27.741,63	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.421,87</b>	<b>486.871,83</b>	<b>588.340,20</b>	<b>-101.468,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>1.669.758,99</b>	<b>1.922.828,17</b>	<b>1.795.619,77</b>	<b>127.208,40</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>1.669.758,99</b>	<b>1.922.828,17</b>	<b>1.795.619,77</b>	<b>127.208,40</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>1.669.758,99</b>	<b>1.922.828,17</b>	<b>1.795.619,77</b>	<b>127.208,40</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.669.758,99</b>	<b>1.922.828,17</b>	<b>1.795.619,77</b>	<b>127.208,40</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	62.635,39	700,00	85.309,47	-84.609,47	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	139.510,34	41.700,00	155.391,43	-113.691,43	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
546 Parkeinrichtungen  
54600 Parkeinrichtungen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-664,44	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-664,44</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,25	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.683,58	131.087,01	3.409,77	127.677,24	3.409,77	127.677,24	3.409,77	127.677,24	106.619,99	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.683,58</b>	<b>131.087,01</b>	<b>3.409,77</b>	<b>127.677,24</b>	<b>3.409,77</b>	<b>127.677,24</b>	<b>3.409,77</b>	<b>127.677,24</b>	<b>107.677,24</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.348,02</b>	<b>-111.087,01</b>	<b>-3.409,77</b>	<b>-107.677,24</b>	<b>-3.409,77</b>	<b>-107.677,24</b>	<b>-3.409,77</b>	<b>-107.677,24</b>	<b>-107.677,24</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
546 Parkeinrichtungen  
54600 Parkeinrichtungen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €		2012 €		2012 €	2012 €		
	1		2		3		2 - 3	5
<b>0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0,00		0,00		0,00	1.057,25
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.019,14		111.087,01		3.409,77		107.677,24	106.619,99
<b>= Saldo</b>	<b>-87.019,14</b>		<b>-111.087,01</b>		<b>-3.409,77</b>		<b>-107.677,24</b>	<b>-107.677,24</b>
<b>0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
	1		2		3		2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	-664,44		20.000,00		0,00		20.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	664,44		20.000,00		0,00		20.000,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-1.328,88</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54700 ÖPNV

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 912 - Michael Dahlmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Sicherstellung des ÖPNV im Stadtgebiet Potsdam durch Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgabenträgerrolle, der Bestellung, Finanzierung und Controlling der Leistung zur Daseinsvorsorge in Quantität und Qualität.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, § 2 Kommunalverfassung, ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg, Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt Potsdam 2007 - 2011

#### Ziele

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr als Aufgabe der Daseinsvorsorge.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher

#### wesentliche Leistungen

ÖPNV  
 ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften  
 ÖPNV für Stadtwerke Potsdam GmbH

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Pünktlichkeit	0,00 %	0,00 %
Anschlussgewährung	0,00 %	0,00 %
Fahrplankilometer	0,00 TNkm	0,00 TNkm
Zuweisungen vom Land	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Fahrgäste (in Mio.)	0,00 Anz	0,00 Anz
Pünktlichkeit	86,95 %	88,00 %
Anschlussgewährung	79,14 %	88,00 %
Fahrplankilometer	8.185,00 TNkm	8.500,00 TNkm
Zuweisungen vom Land	6.800.000,00 EUR	6.750.000,00 EUR
Anzahl Fahrgäste (in Mio.)	27,70 Anz	28,20 Anz
Kostendeckungsgrad	64,26 %	62,62 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54700 an Gesamtaufwendungen LHP	2,30 %	2,30 %
Anteil Erträge Produkt 54700 an Gesamterträge LHP	1,46 %	1,47 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
547 ÖPNV  
54700 ÖPNV

Verantwortliche/r Leiter/in:  
912 - Michael Dahlmann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.760.478,00	7.416.900,00	7.759.662,31	-342.762,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	17.030,75	-17.030,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.760.478,00</b>	<b>7.416.900,00</b>	<b>7.776.693,06</b>	<b>-359.793,06</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.752,96	22.300,01	5.652,50	16.647,51	20.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.767.431,05	12.683.258,96	12.058.488,99	624.769,97	914.846,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.158,25	215.094,84	37.901,50	177.193,34	173.840,85
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.883.342,26</b>	<b>12.920.653,81</b>	<b>12.102.042,99</b>	<b>818.610,82</b>	<b>1.108.687,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-4.122.864,26</b>	<b>-5.503.753,81</b>	<b>-4.325.349,93</b>	<b>-1.178.403,88</b>	<b>-1.108.687,61</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-4.122.864,26</b>	<b>-5.503.753,81</b>	<b>-4.325.349,93</b>	<b>-1.178.403,88</b>	<b>-1.108.687,61</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-4.122.864,26</b>	<b>-5.503.753,81</b>	<b>-4.325.349,93</b>	<b>-1.178.403,88</b>	<b>-1.108.687,61</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.122.864,26</b>	<b>-5.503.753,81</b>	<b>-4.325.349,93</b>	<b>-1.178.403,88</b>	<b>-1.108.687,61</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	900.478,00	666.900,00	1.026.693,06	-359.793,06	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	935.753,70	595.000,00	885.076,79	-290.076,79	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
547 ÖPNV  
54700 ÖPNV

Verantwortliche/r Leiter/in:  
912 - Michael Dahlmann

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.954.878,00	3.467.708,00	3.467.708,00	0,00	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.954.878,00</b>	<b>3.467.708,00</b>	<b>3.467.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.616.000,00	4.281.217,47	2.655.331,74	1.625.885,73	1.625.885,73					
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.616.000,00</b>	<b>4.281.217,47</b>	<b>2.655.331,74</b>	<b>1.625.885,73</b>	<b>1.625.885,73</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.338.878,00</b>	<b>-813.509,47</b>	<b>812.376,26</b>	<b>-1.625.885,73</b>	<b>-1.625.885,73</b>					



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54700 ÖPNV

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 912 - Michael Dahlmann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.908,00	225.908,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	225.908,00	50.878,00	175.030,00	175.030,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.030,00</b>	<b>-175.030,00</b>	<b>-175.030,00</b>			
<b>0711003110101 Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	117.463,50	105.100,00	12.363,50	12.363,50			
<b>= Saldo</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-67.463,50</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-12.363,50</b>	<b>-12.363,50</b>			
<b>0711003110102 Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.028.578,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.616.000,00	3.937.845,97	2.499.353,74	1.438.492,23	1.438.492,23			
<b>= Saldo</b>	<b>412.578,00</b>	<b>-1.437.845,97</b>	<b>646,26</b>	<b>-1.438.492,23</b>	<b>-1.438.492,23</b>			
<b>0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500,00	61.900,00	61.900,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>37.500,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.800,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>25.800,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.300,00	183.700,00	183.700,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>159.300,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement</b>								

Produktbereich Produktgruppe Produkt		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 547 ÖPNV 54700 ÖPNV		Verantwortliche/r Leiter/in: 912 - Michael Dahlmann	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.700,00	93.700,00	93.700,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>93.700,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0847001990001 Luftreinhalteplan-Gemeindestraßen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0847001990002 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0947001990101 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen-Anteil öffentlicher Verkehr-</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Erhaltung und Erweiterung stadtbildprägender Grünstrukturen sowie die Bereitstellung eines vielfältigen und verkehrssicheren Spielangebotes; den Erhalt eines vitalen, ortsbildprägenden Baumbestandes; die Unterhaltung der Gartendenkmäler einschließlich der Koordinierung von Veranstaltungen auf der Freundschaftsinsel; die Umsetzung des Ufer- und Radwegekonzeptes; grünplanerische Beiträge zur Stadtplanung sowie die Teilnahme an Wettbewerben und Sonderprojekten zur Thematik öffentliches Grün in der Landeshauptstadt Potsdam. Bei der Produkterstellung wird die Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsalltag gefördert. Zusätzlich werden außerhalb der unmittelbaren Pflichtaufgaben arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen in Anspruch genommen, koordiniert und betreut.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz, Nachbarschaftsgesetz, Vermögensgesetz, Gerätesicherheitsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kinderspielplatzsatzung vom 23.06.2006, zahlreiche Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

#### Ziele

Bereitstellung attraktiver Grün- und Erholungsanlagen, Herstellung und Gewährleistung der Verkehrs- und Betriebssicherheit in den Anlagen, Gewährleistung der Sauberkeit und des Pflegestandards der städtischen Grünflächen unter Berücksichtigung ökonomischer Gesichtspunkte, Erhalt eines vitalen, ortsbildprägenden Baumbestandes, Entwicklung eines Spielplatzprogramms für die bedarfsgerechte Versorgung mit Spielangeboten unter Berücksichtigung generationsübergreifender Aspekte, Einbringung grünplanerischer Inhalte für die weitere Stadtentwicklung

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen an öffentlichen Spiel- und Bewegungsflächen  
 Bau und Instandsetzung öffentlicher Spiel- und Bewegungsflächen  
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Volkspark und Lustgarten  
 Bau und Instandsetzung öffentlicher Grünanlagen, Freiflächen u. Parks  
 Unterhaltungsleistungen Grünanlagen, Freiflächen u. Parks  
 Springbrunnen  
 Unterhaltungsleistungen Bäume auf Grünflächen  
 Erstellung von Flächenentwicklungskonzepten

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Grünflächenpflege - in Eigenregie	145,30 ha	144,30 ha
Grünflächenpflege - in Fremdvergabe	157,10 ha	154,60 ha
Gartendenkmale (ausschließlich in Eigenregie)	22,40 ha	22,40 ha
Anzahl Kinderspielplätze	135,00 Anz	134,00 Anz
Anzahl Flächenbäume	50.000,00 Anz	50.000,00 Anz
Eigenleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	1,04 EUR	0,83 EUR
Eigenleistungen - Kosten qm/a Gartendenkmale (I-II)	3,64 EUR	2,87 EUR
Fremdleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,75 EUR	0,69 EUR
Fremdleistungen - Kosten Stück/a Baumpflege (Grünfläche)	9,62 EUR	7,86 EUR
Fremdleistungen - Kosten je Spielplatz	2.882,84 EUR	2.778,06 EUR
Spielplatzfläche	299.840,00 m <sup>2</sup>	299.340,00 m <sup>2</sup>
Gesamtunterhaltungskosten Spielplätze	290.000,00 EUR	290.000,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	55,30 VZE	56,50 VZE
Anteil öffentl. Grün/Gesamtfläche Stadt Potsdam	2,88 %	2,88 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55100 an Gesamtaufwendungen LHP	1,75 %	1,40 %
Anteil Erträge Produkt 55100 an Gesamterträgen LHP	0,21 %	0,16 %

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>47 - komm. Norbert Praetzel</b>
Kostendeckungsgrad		11,95 %	11,31 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilergebnrechnerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.676,47	150.900,00	237.749,91	-86.849,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.921,50	411.000,00	8.755,09	402.244,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817,85	188.201,73	87.919,94	100.281,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.305,55	38.000,00	44.737,20	-6.737,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.401.810,63	105.000,00	697.879,36	-592.879,36	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.593.532,00</b>	<b>893.101,73</b>	<b>1.077.041,50</b>	<b>-183.939,77</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.234.670,10	2.928.765,46	2.427.848,80	500.916,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935.537,61	3.337.961,53	3.036.722,83	301.238,70	25.731,16
14	- Abschreibungen	2.879.362,36	572.400,00	2.875.625,43	-2.303.225,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.341,85	5.400,00	4.341,85	1.058,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.409,99	108.181,96	585.446,29	-477.264,33	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.687.321,91</b>	<b>6.952.708,95</b>	<b>8.929.985,20</b>	<b>-1.977.276,25</b>	<b>25.731,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-6.093.789,91</b>	<b>-6.059.607,22</b>	<b>-7.852.943,70</b>	<b>1.793.336,48</b>	<b>-25.731,16</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.287,78	0,00	23.777,32	-23.777,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.816,49	27.000,00	14.938,68	12.061,32	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-29.528,71</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>8.838,64</b>	<b>-35.838,64</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-6.123.318,62</b>	<b>-6.086.607,22</b>	<b>-7.844.105,06</b>	<b>1.757.497,84</b>	<b>-25.731,16</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-6.123.318,62</b>	<b>-6.086.607,22</b>	<b>-7.844.108,06</b>	<b>1.757.500,84</b>	<b>-25.731,16</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.356,00	234.700,00	264.484,55	-29.784,55	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.331.674,62</b>	<b>-6.321.307,22</b>	<b>-8.108.592,61</b>	<b>1.787.285,39</b>	<b>-25.731,16</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	142.867,89	135.500,00	244.133,20	-108.633,20	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.886.657,48	578.150,00	2.880.376,65	-2.302.226,65	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.268,87	1.847.305,00	441.105,00	1.406.200,00	0,00					
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.268,87</b>	<b>1.847.305,00</b>	<b>441.105,00</b>	<b>1.406.200,00</b>	<b>0,00</b>					
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.706,98	4.020.533,68	558.510,10	3.462.023,58	1.782.023,58					
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.953.936,05	1.888.220,18	655.952,71	1.232.267,47	1.229.317,47					
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.400,63	109.598,63	37.239,84	72.358,79	72.358,79					
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.404.043,66</b>	<b>6.018.352,49</b>	<b>1.251.702,65</b>	<b>4.766.649,84</b>	<b>3.083.699,84</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.255.774,79</b>	<b>-4.171.047,49</b>	<b>-810.597,65</b>	<b>-3.360.449,84</b>	<b>-3.083.699,84</b>					

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>47000001 Beleuchtung Uferweg an der Neustädter Havelbucht</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.217,54	102.405,18	102.405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-54.217,54</b>	<b>-102.405,18</b>	<b>-102.405,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.916,83	0,00	54.916,83	54.916,83	54.916,83	54.916,83	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.916,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.916,83</b>	<b>-54.916,83</b>	<b>-54.916,83</b>	<b>-54.916,83</b>	
<b>47003001 Ankauf von Grundstücken für Kinderspielplatz im OT Groß Glienicke</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	167.878,95	478,50	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-167.878,95</b>	<b>-478,50</b>	<b>-478,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.373,56	1.015.704,46	60.537,67	955.166,79	955.166,79	955.166,79	955.166,79	
<b>= Saldo</b>	<b>-1.373,56</b>	<b>-1.015.704,46</b>	<b>-60.537,67</b>	<b>-955.166,79</b>	<b>-955.166,79</b>	<b>-955.166,79</b>	<b>-955.166,79</b>	
<b>0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.722.999,54	723.769,34	559.936,54	163.832,80	163.832,80	163.832,80	163.832,80	
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-1.722.999,54</b>	<b>-723.769,34</b>	<b>-559.936,54</b>	<b>-163.832,80</b>	<b>-163.832,80</b>	<b>-163.832,80</b>	<b>-163.832,80</b>	

Produktbereich Produktgruppe Produkt		55 Natur- und Landschaftspflege 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
<b>0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.039,87	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.605,42	171.058,64	72.869,71	98.188,93	98.188,93
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-69.565,55</b>	<b>-171.058,64</b>	<b>-72.869,71</b>	<b>-98.188,93</b>	<b>-98.188,93</b>
<b>0747001140101 Umbau L 40</b>					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0749001110104 Gesamtmaßnahme Waldstadt</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0749001110105 Soziale Stadt - Innenstadt</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 Natur- und Landschaftspflege 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011 €	Fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012 €	übertragene Ermächtigung 2012 €
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländer Viertel</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0849001110102 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0947001120101 Uferweg / Auslaufbauwerk Havelbucht</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	273.800,00	-273.800,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.077,08	662.022,92	93.113,72	568.909,20	568.909,20
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.077,08</b>	<b>-662.022,92</b>	<b>180.686,28</b>	<b>-842.709,20</b>	<b>-568.909,20</b>
<b>0947001120102 Uferwegekonzept - Villa Karlshagen</b>					

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege		Verantwortliche/r Leiter/in:		
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		47 - komm. Norbert Praetzel		
Produkt	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011	2012	2012	2012	2012
	€	€	€	€	€
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.371,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>51.857,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0947000146101 Freizeitfläche an der Bergstraße im OT Satz Korn</b>					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.239,43	21.128,76	21.128,76	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-41.239,43</b>	<b>-21.128,76</b>	<b>-21.128,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1047000140104 Gartenstadt Drewitz</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.014.362,80	158.566,40	855.796,40	185.796,40
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.362,80</b>	<b>-158.566,40</b>	<b>-185.796,40</b>	<b>-185.796,40</b>
<b>1147000120101 Uferweg Nuthepark - Vorderkappe</b>					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47000003 Lindenallee Straße am Neuen Palais</b>					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47000008 Uferweg Nuthepark - Vorderkappe</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.711,63	1.621.288,37	103.724,35	1.517.564,02	517.564,02
<b>= Saldo</b>	<b>-44.711,63</b>	<b>-621.288,37</b>	<b>-103.724,35</b>	<b>-517.564,02</b>	<b>-517.564,02</b>
<b>47000016 Grünanlage Schopenhauerstraße aus Ausgleichszahlungen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167.305,00	167.305,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	192.305,00	0,00	192.305,00	192.305,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>167.305,00</b>	<b>-192.305,00</b>	<b>-192.305,00</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis</b>	<b>übertragene Ermächtigung</b>

Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 Natur- und Landschaftspflege 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel		
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	188.569,30	438.911,69	78.941,82	359.969,87	347.019,87
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-188.569,30</b>	<b>-428.911,69</b>	<b>-78.941,82</b>	<b>-349.969,87</b>	<b>-347.019,87</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Kommunale Gräben

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Gewässer II. Ordnung.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß Brandenburgischer Bauordnung, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschiffahrtsverordnung, Fischereigesetz

#### Ziele

Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Vorflut, Schutz vor Hochwasser, Beseitigung und Verhütung von Schäden an Gewässern, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Genehmigungen kommunale Gräben  
Unterhaltung (inkl. Beiträge) kommunale

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 55201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 55201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,03 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
55201 Kommunale Gräben

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.332,99	37.000,00	32.183,84	4.816,16	0,00
14	- Abschreibungen	10.625,00	10.700,00	10.625,00	75,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	91.472,13	103.000,00	91.813,49	11.186,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.394,88	3.200,00	19.202,67	-16.002,67	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.825,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>153.825,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-143.775,00</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-153.775,00</b>	<b>-125,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-143.775,00</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-153.775,00</b>	<b>-125,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-143.775,00</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-153.775,00</b>	<b>-125,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-143.775,00</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-153.775,00</b>	<b>-125,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.271,07	10.700,00	10.625,00	75,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
55201 Kommunale Gräben

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55202 Ufer- und Steganlagen

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Ufer- und Steganlagen an Gewässern I. und II. Ordnung.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß Brandenburgischer Bauordnung, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschiffahrtsverordnung

#### Ziele

Erhaltung der baulichen Anlagen, Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, Beseitigung und Verhütung von Schäden an den Schutzeinrichtungen und den baulichen Anlagen, Schutz vor Hochwasser und schädlichem Abschwemmen von Boden, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser, Aufrechterhaltung und Entwicklung des Wassertourismus

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Bau und Unterhaltung von Uferanlagen  
Unterhaltung Stadtkanal

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 55202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 55202 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	60,32 %	48,01 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
55202 Ufer- und Steganlagen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.687,51	79.600,00	186.989,59	-107.389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	691,95	-691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.511,00	27.700,00	13.080,50	14.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.472,50	-8.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.198,51</b>	<b>107.300,00</b>	<b>209.234,54</b>	<b>-101.934,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.509,05	72.827,44	74.662,69	-1.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	149.454,16	149.500,00	272.173,60	-122.673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.198,73	1.500,00	12,50	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.764,48</b>	<b>223.827,44</b>	<b>346.848,79</b>	<b>-123.021,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-172.565,97</b>	<b>-116.527,44</b>	<b>-137.614,25</b>	<b>21.086,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-172.673,97</b>	<b>-116.527,44</b>	<b>-137.614,25</b>	<b>21.086,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-172.673,97</b>	<b>-116.527,44</b>	<b>-137.614,25</b>	<b>21.086,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-172.673,97</b>	<b>-116.527,44</b>	<b>-137.614,25</b>	<b>21.086,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	79.687,51	79.600,00	187.681,54	-108.081,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.918,48	149.500,00	272.173,60	-122.673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
55202 Ufer- und Steganlagen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1		2		3		2 - 3		5	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
55202 Ufer- und Steganlagen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis</b>	<b>übertragene Ermächtigung</b>
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe unter Berücksichtigung der Sauberkeit, Verkehrssicherheit und der Friedhofsentwicklungsplanung; Bereitstellung von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen (Feierhallen, Kühlzellen, Schauraum); Pflege und Erhaltung von Kriegs-, Ehren- und historischen Gräbern; Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen und der damit im Zusammenhang stehenden Leistungen; Beratung der Hinterbliebenen, Nachforschungen, Öffentlichkeitsarbeit

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs und Gewaltherrschaft, Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale und Bodendenkmale im Land Brandenburg, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung mit Änderungen vom 12.12.2006

#### Ziele

Hinterbliebenenzufriedenheit bei der Durchführung der Bestattungsleistungen; ansprechende Friedhofsflächen im Umfeld aller Grabanlagen während der gesamten Laufzeit; langfristige Friedhofsentwicklungsplanung für einen ökonomischen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen; ständige und zeitgemäße Angebotserweiterung im Leistungsspektrum der Bestattungen und Grabarten für die Friedhofsnutzer; Erhaltung der Kriegsgräber

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

Erdbestattungen  
 Urnenbeisetzungen  
 Friedhofsentwicklungspläne, Belegungspläne  
 Rahmengrün  
 Abräumen und Neuanlagen von Grabfeldern  
 Feierhallen  
 Kriegsgräber

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt mit Kriegsgräbern	67,78 %	75,00 %
Anzahl der Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen	1.060,00 Anz	1.030,00 Anz
Anzahl der Feierhallennutzung	714,00 Anz	650,00 Anz
Anzahl der angebotenen Grabarten	15,00 Anz	15,00 Anz
Kostendeckungsgrad durch gebührenpflichtige Leistungen / Flächen	109,34 %	90,00 %
Kostendeckungsgrad für Nutzung der Feierhallen	82,87 %	90,00 %
Kostendeckungsgrad Kriegsgräber	40,25 %	48,00 %
Anteil Urnenbestattungen	89,00 %	85,00 %
Anteil Erdbestattungen	11,00 %	15,00 %
Durchschnittlicher Aufwand Pflege und Unterhaltung öffentliches Grün pro m <sup>2</sup>	2,99 EUR	2,51 EUR
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt ohne Kriegsgräber	71,19 %	78,00 %
Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs	30,20 %	30,20 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	40,13 VZE	41,65 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 55301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,49 %	0,46 %
Anteil Erträge Produkt 55301 an Gesamterträgen LHP	0,29 %	0,35 %
Kostendeckungsgrad	60,89 %	75,25 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €			
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.684,52	6.800,00	6.716,33	83,67	0,00					
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.367.915,65	1.560.000,00	1.357.347,89	202.652,11	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	828,14	-328,14	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.627,04	175.200,00	175.903,65	-703,65	0,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.926,49	0,00	4.889,29	-4.889,29	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.628.153,70</b>	<b>1.742.500,00</b>	<b>1.545.685,30</b>	<b>196.814,70</b>	<b>0,00</b>					
11	- Personalaufwendungen	1.504.225,30	1.500.000,00	1.555.540,26	-55.540,26	0,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.066,13	598.485,50	533.779,39	64.706,11	76.718,44					
14	- Abschreibungen	133.535,73	125.100,00	136.588,85	-11.488,85	0,00					
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.080,69	73.563,30	90.656,32	-17.093,02	0,00					
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.101.746,47</b>	<b>2.297.148,80</b>	<b>2.316.564,82</b>	<b>-19.416,02</b>	<b>76.718,44</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-473.592,77</b>	<b>-554.648,80</b>	<b>-770.879,52</b>	<b>216.230,72</b>	<b>-76.718,44</b>					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,65	0,00	0,26	-0,26	0,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-473.610,42</b>	<b>-554.648,80</b>	<b>-770.879,78</b>	<b>216.230,98</b>	<b>-76.718,44</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-473.610,42</b>	<b>-554.648,80</b>	<b>-770.879,78</b>	<b>216.230,98</b>	<b>-76.718,44</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.952,83	31.700,00	23.232,87	8.467,13	0,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.866,16	349.200,00	260.109,77	89.090,23	0,00					
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-716.523,75</b>	<b>-872.148,80</b>	<b>-1.007.756,68</b>	<b>135.607,88</b>	<b>-76.718,44</b>					
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.306,47	4.200,00	4.836,33	-636,33	0,00					
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111.723,73	280.097,43	291.715,53	-11.618,10	0,00					

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.982,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.527,20	53.925,09	47.831,71	6.093,38	6.093,38	6.093,38	6.093,38	6.093,38	6.093,38	6.093,38
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.502,36	2.302,06	9.200,30	9.200,30	9.200,30	9.200,30	9.200,30	9.200,30	9.200,30
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.527,20</b>	<b>65.427,45</b>	<b>50.133,77</b>	<b>15.293,68</b>	<b>15.293,68</b>	<b>15.293,68</b>	<b>15.293,68</b>	<b>15.293,68</b>	<b>15.293,68</b>	<b>15.293,68</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.544,94</b>	<b>-65.427,45</b>	<b>-50.133,77</b>	<b>-15.293,68</b>	<b>-15.293,68</b>	<b>-15.293,68</b>	<b>-15.293,68</b>	<b>-15.293,68</b>	<b>-15.293,68</b>	<b>-15.293,68</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>47000002 Restaurierung der Feierhalle in der Arminschen Kapelle</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.479,90	20.479,90	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.479,90</b>	<b>-20.479,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
Summe der investiven Einzahlungen	5.982,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe der investiven Auszahlungen	80.527,20	44.947,55	29.653,87	15.293,68	15.293,68			
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-74.544,94</b>	<b>-44.947,55</b>	<b>-29.653,87</b>	<b>-15.293,68</b>	<b>-15.293,68</b>			

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55302 Krematorium

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 47 - komm. Norbert Praetzel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Gegenstand dieses Produktes sind die Annahme und Aufbewahrung von Leichen, amtsärztliche Leichenschau, Einäscherung, Urnenversand bzw. Ausgabe der Urne.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Dienstleistungsvertrag mit dem Auftragsgeber

#### Ziele

Absicherung aller beauftragten Kremierungen, optimale Auslastung der technischen Anlage, Reduzierung der Zeit von der Einlieferung des Verstorbenen im Krematorium bis zur Auslieferung der Urne zum Zweck einer unverzüglichen Beisetzung des Verstorbenen, jährliche Erreichung der Kostendeckung

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

Annahme und Aufbewahrung von Leichen  
 amtsärztliche Leichenschau  
 Einäscherung  
 Urnenversand, Ausgabe von Urnen  
 Unterhaltung der baulichen Anlagen  
 Sondermüllentsorgung  
 Dokumentation

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anzahl der Einäscherungen	2.399,00 Anz	3.100,00 Anz
Anteil auswärtiger Einäscherungen	59,95 %	65,00 %
Kostendeckungsgrad Einäscherungen	103,44 %	96,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 55302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 55302 an Gesamterträgen LHP	0,08 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	102,74 %	96,47 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
55302 Krematorium

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.969,14	510.000,00	398.705,42	111.294,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756,00	500,00	1.412,54	-912,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.201,30	0,00	90,33	-90,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.926,44</b>	<b>510.500,00</b>	<b>400.208,29</b>	<b>110.291,71</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	162.048,11	151.100,00	169.467,62	-18.367,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.084,34	179.465,36	147.817,33	31.648,03	0,00
14	- Abschreibungen	46.794,19	46.000,00	47.231,93	-1.231,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.146,43	12.385,50	12.553,20	-167,70	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.780,21</b>	<b>388.950,86</b>	<b>377.070,08</b>	<b>11.880,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>12.146,23</b>	<b>121.549,14</b>	<b>23.138,21</b>	<b>98.410,93</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	32,00	-32,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>-32,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>12.146,23</b>	<b>121.549,14</b>	<b>23.170,21</b>	<b>98.378,93</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>12.146,23</b>	<b>121.549,14</b>	<b>23.170,21</b>	<b>98.378,93</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.918,46	50.300,00	12.484,87	37.815,13	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-23.772,23</b>	<b>71.249,14</b>	<b>10.685,34</b>	<b>60.563,80</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.762,89	59.524,87	58.789,76	735,11	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
55302 Krematorium

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>283,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-283,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
55302 Krematorium

Verantwortliche/r Leiter/in:  
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	283,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-283,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Wahrnehmung der Aufgaben des Arten-, Biotop-, Landschafts- und Baumschutzes im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Potsdamer Baumschutzverordnung

#### Ziele

Schutz, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Flora und Fauna einschließlich der Lebensräume und Lebensstätten. Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. Dauerhafte Sicherung des Erholungswertes von Natur und Landschaft. Dauerhafte Sicherung der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Ausweisung/Betreuung geschützter Teile von Natur und Landschaft  
 Durchführung/Mitwirkung von/bei naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren  
 ehrenamtlicher Naturschutz u. praktische Naturschutzprojekte  
 Baumersatzzahlungen

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anzahl der naturschutzrechtlichen Bescheide	1.020,00 Anz	1.000,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 55400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 55400 an Gesamterträge LHP	0,08 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	88,48 %	33,15 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
554 Naturschutz und Landschaftspflege  
55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.400,17	28.500,00	36.817,43	-8.317,43	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.491,10	65.000,00	67.629,14	-2.629,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3,50	-3,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	381.456,35	278.840,13	316.193,36	-37.353,23	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.347,62</b>	<b>372.340,13</b>	<b>420.643,43</b>	<b>-48.303,30</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	380.507,62	396.000,00	364.950,09	31.049,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.532,04	12.900,00	35.814,31	-22.914,31	0,00
14	- Abschreibungen	25.294,32	23.500,00	22.990,45	509,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.778,07	76.300,00	42.438,08	33.861,92	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.112,05</b>	<b>508.700,00</b>	<b>466.192,93</b>	<b>42.507,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-12.764,43</b>	<b>-136.359,87</b>	<b>-45.549,50</b>	<b>-90.810,37</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-12.764,43</b>	<b>-136.359,87</b>	<b>-45.549,50</b>	<b>-90.810,37</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-12.764,43</b>	<b>-136.359,87</b>	<b>-45.549,50</b>	<b>-90.810,37</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.194,40	9.200,00	9.194,40	5,60	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-21.958,83</b>	<b>-145.559,87</b>	<b>-54.743,90</b>	<b>-90.815,97</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	150.727,50	22.100,00	24.872,82	-2.772,82	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.294,32	23.500,00	22.990,45	509,55	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
554 Naturschutz und Landschaftspflege  
55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
	2011		2012		2012		2012		2012	
	€		€		€		€		€	
	1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.508,37	30.000,00	2.136,00	27.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.508,37</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>27.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.589,41	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.103,82	359.831,10	0,00	359.831,10	349.831,10	0,00	0,00	0,00	349.831,10
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	55.706,14	0,00	55.706,14	45.706,14	0,00	0,00	0,00	45.706,14
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.693,23</b>	<b>425.537,24</b>	<b>0,00</b>	<b>425.537,24</b>	<b>397.337,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.337,24</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.184,86</b>	<b>-395.537,24</b>	<b>2.136,00</b>	<b>-397.673,24</b>	<b>-397.337,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.337,24</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	3.508,37	30.000,00	2.136,00	27.864,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	69.693,23	425.537,24	0,00	425.537,24	397.337,24
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-66.184,86</b>	<b>-395.537,24</b>	<b>2.136,00</b>	<b>-397.673,24</b>	<b>-397.337,24</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
555 Land- und Forstwirtschaft  
55500 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Im Mittelpunkt dieses Produktes steht die Wahrnehmung der Aufgaben der Agrarförderung und des Boden- und Grundstücksverkehrsrechts zu landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften und Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes Brandenburg auf dem Gebiet der Landwirtschaft, Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Bodenrechts

#### Ziele

Dauerhafte Sicherung und Entwicklung der Landwirtschaft und damit der landwirtschaftlichen Produktion als Wirtschaftsfaktor und als Verbindung zum Landschaftsschutz.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

#### wesentliche Leistungen

Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, Bodenrecht

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anzahl der aus dem ILEK umgesetzten Maßnahmen (ILEK=integriertes ländliches Entwicklungskonzept)	3,00 Anz	3,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 55500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 55500 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	29,04 %	0,23 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
555 Land- und Forstwirtschaft  
55500 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,31	300,00	209,31	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	34.755,31	-34.755,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209,31</b>	<b>300,00</b>	<b>34.964,62</b>	<b>-34.664,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	60.406,31	59.600,00	62.082,59	-2.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.736,41	7.600,00	9.850,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.393,48	60.200,00	47.334,75	12.865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.536,20</b>	<b>127.400,00</b>	<b>119.267,34</b>	<b>8.132,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-116.326,89</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-84.302,72</b>	<b>-42.797,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-116.326,89</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-84.302,72</b>	<b>-42.797,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-116.326,89</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-84.302,72</b>	<b>-42.797,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149,30	1.200,00	1.149,30	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-117.476,19</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-85.452,02</b>	<b>-42.847,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
555 Land- und Forstwirtschaft  
55500 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

56 Umweltschutz  
561 Umweltschutzmaßnahmen  
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Umweltschutzes insbesondere Überwachung und Durchsetzung von Umweltqualitätszielen zum Schutz der menschlichen Gesundheit, der Medien Wasser, Boden, Tiere, Pflanzen und sonstiger Sachgüter sowie Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, SVV-Beschluss zur Erstellung eines Lärminderungsplanes, Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung

#### Ziele

Verringerung schädlicher immissionsbedingter Umwelteinwirkungen, dauerhafte Sicherung der Qualität und Quantität des natürlichen Wasserkreislaufes und der Grundwasserressourcen, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schonung der natürlichen Ressourcen, Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität, Leitbild der Nachhaltigkeit beim Flächenverbrauch, umweltverträgliche Stoff- und Kreislaufwirtschaft.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

#### wesentliche Leistungen

Erlaubnis und Überwachung von Benutzungen der Oberflächengewässer  
Erlaubnis und Überwachung von Grundwassernutzungen  
Prüfung und Genehmigung von Planungsunterlagen öff. Abwasseranlagen  
Ordnungsbehördlicher Vollzug - Deponie Golm  
Erstellung von Ausnahmegenehmigungen (Lärm)  
Lärminderungsplan  
Bauleitplanung/Bauantragsverfahren

#### Kennzahlen

Anzahl der wasserrechtlichen Bescheide  
Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Bescheide  
Anzahl der Verfahren wegen illegale Abfallablagerungen auf privaten Grundstücken  
Anteil Aufwendungen Produkt 56100 an Gesamtaufwendungen LHP  
Anteil Erträge Produkt 56100 an Gesamterträge LHP  
Kostendeckungsgrad

Ist 2012

Plan 2012

360,00	Anz	500,00	Anz
340,00	Anz	420,00	Anz
75,00	Anz	50,00	Anz
0,21	%	0,26	%
0,04	%	0,06	%
20,24	%	22,44	%

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

56 Umweltschutz  
561 Umweltschutzmaßnahmen  
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.149,82	162.100,00	162.149,84	-49,84	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.793,75	69.000,00	53.492,04	15.507,96	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.737,06	8.000,00	5.219,15	2.780,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.680,63</b>	<b>239.100,00</b>	<b>220.861,03</b>	<b>18.238,97</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.018.356,97	1.075.900,00	1.010.849,58	65.050,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.564,24	-132.700,00	-157.943,92	25.243,92	0,00
14	- Abschreibungen	714,67	100,00	1.557,36	-1.457,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.135,50	6.500,00	6.135,50	364,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.519,49	269.377,86	181.041,95	88.335,91	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.104.162,39</b>	<b>1.219.177,86</b>	<b>1.041.640,47</b>	<b>177.537,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-889.481,76</b>	<b>-980.077,86</b>	<b>-820.779,44</b>	<b>-159.298,42</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-889.481,76</b>	<b>-980.077,86</b>	<b>-820.779,44</b>	<b>-159.298,42</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-889.481,76</b>	<b>-980.077,86</b>	<b>-820.779,44</b>	<b>-159.298,42</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.190,59	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.330,22	40.900,00	49.613,35	-8.713,35	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-875.621,39</b>	<b>-963.877,86</b>	<b>-870.392,79</b>	<b>-93.485,07</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	355,91	0,00	1.966,52	-1.966,52	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-213.365,21	-143.200,00	-163.900,20	20.700,20	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

56 Umweltschutz  
561 Umweltschutzmaßnahmen  
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2-3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	56 Umweltschutz	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>38 - Anke Latacz-Blume</b>
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101 Klimaschutzmaßnahmen

**Verantwortliche/r Leiter/in:**  
**910 - Klaus-Peter Linke**

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Klimaschutzes, insbesondere die Überwachung von klimatisch wirksamen Qualitätszielen zum Schutz des örtlichen Klimas als Lebensgrundlage des Menschen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit sowie die Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren. Die Koordinierungsstelle Klimaschutz ist Partner für alle Vorhaben, die der Verminderung des Kohlendioxid-(CO<sub>2</sub>) Ausstoßes in Potsdam dienen.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Kyoto-Protokoll, klima- und energiepolitische Ziele der EU, Klimapakete der Bundesregierung, Beschlüsse 95/057 und 06/SVV/0230 Klimabündnismitgliedschaft und Erstellung von Klimaschutzberichten, 07/SVV/0221 Entwicklung eines Maßnahmenpaketes zur mittelfristigen und dauerhaften Reduktion von Kohlendioxidemissionen um 20%

#### Ziele

Vermeidung von Beeinträchtigungen des Klimas, Verringerung klimaschädlicher Einwirkungen, Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, insbesondere durch Nutzung erneuerbarer Energien, Schutz und Verbesserung des örtlichen Klimas;  
Beratung, Begleitung, Unterstützung, Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der lokalen Vermeidung bzw. Reduzierung von CO<sub>2</sub>-Emissionen sowie dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung, Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger

#### wesentliche Leistungen

Klimaschutzmaßnahmen

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 56101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 56101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,63 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

56 Umweltschutz  
561 Umweltschutzmaßnahmen  
56101 Klimaschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
910 - Klaus-Peter Linke

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.788,41	0,00	5.640,98	-5.640,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.788,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640,98</b>	<b>-5.640,98</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	156.134,53	155.900,00	159.951,09	-4.051,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.583,17	80.287,39	164.862,41	-84.575,02	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.625,00	200.000,00	12.745,00	187.255,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,19	14.800,00	3.204,67	11.595,33	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.740,89</b>	<b>450.987,39</b>	<b>340.763,17</b>	<b>110.224,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-194.952,48</b>	<b>-450.987,39</b>	<b>-335.122,19</b>	<b>-115.865,20</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-194.952,48</b>	<b>-450.987,39</b>	<b>-335.122,19</b>	<b>-115.865,20</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-194.952,48</b>	<b>-450.987,39</b>	<b>-335.122,19</b>	<b>-115.865,20</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.212,85	8.000,00	5.615,32	2.384,68	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-202.165,33</b>	<b>-458.987,39</b>	<b>-340.737,51</b>	<b>-118.249,88</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

56 Umweltschutz  
561 Umweltschutzmaßnahmen  
56101 Klimaschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
910 - Klaus-Peter Linke

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
 903 - Stefan Frerichs

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Potsdam durch Initiierung und Durchführung von Projekten sowie durch Erbringung von Serviceleistungen auf der Grundlage konzeptioneller Arbeit.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

#### Ziele

Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt Potsdam.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Konzepte und Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung  
 Verwaltungsverfahren von wirtschaftlicher Relevanz  
 Serviceleistungen für Unternehmen, Unternehmensgründer, Investoren und Bürger

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Bearbeitete Projekte	106,00 Anz	105,00 Anz
Stückkosten Servicefälle	101,37 EUR	103,96 EUR
Bearbeitete Servicefälle	3.215,00 Anz	3.200,00 Anz
Stückkosten Projekte	9.107,69 EUR	9.784,94 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,50 VZE	14,00 VZE
Kostendeckungsgrad	50,76 %	48,27 %
Anteil Aufwendungen Produkt 57100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,50 %	0,54 %
Anteil Erträge Produkt 57100 an Gesamterträge LHP	0,25 %	0,27 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus  
571 Wirtschaftsförderung  
57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
903 - Stefan Frerichs

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385.659,50	1.350.700,00	1.320.584,92	30.115,08	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0,00	26.117,03	-26.117,03	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.960,32	0,00	250,00	-250,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.394.537,12</b>	<b>1.350.700,00</b>	<b>1.346.951,95</b>	<b>3.748,05</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	617.834,10	761.700,00	775.154,82	-13.454,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.528,36	453.580,00	297.085,78	156.494,22	166.000,00
14	- Abschreibungen	3.056,70	3.300,00	3.266,62	33,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.536.103,83	1.544.800,00	1.533.556,47	11.243,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.050,08	27.400,00	11.618,84	15.781,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.433.573,07</b>	<b>2.790.780,00</b>	<b>2.620.682,53</b>	<b>170.097,47</b>	<b>166.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.039.035,95</b>	<b>-1.440.080,00</b>	<b>-1.273.730,58</b>	<b>-166.349,42</b>	<b>-166.000,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.039.035,95</b>	<b>-1.440.080,00</b>	<b>-1.273.730,58</b>	<b>-166.349,42</b>	<b>-166.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.039.035,95</b>	<b>-1.440.080,00</b>	<b>-1.273.730,58</b>	<b>-166.349,42</b>	<b>-166.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.008,46	37.600,00	32.717,51	4.882,49	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.073.044,41</b>	<b>-1.477.680,00</b>	<b>-1.306.448,09</b>	<b>-171.231,91</b>	<b>-166.000,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.317.240,63	1.348.200,00	1.318.434,92	29.765,08	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.348.870,60	1.355.700,00	1.350.350,04	5.349,96	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus  
571 Wirtschaftsförderung  
57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
903 - Stefan Frerichs

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.556,86	4.129,30	4.129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.901,31	5.000,00	2.820,30	2.179,70	2.179,70	2.179,70	2.179,70	2.179,70	2.179,70	2.179,70
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.034,60	196.965,40	7.213,70	189.751,70	189.751,70	189.751,70	189.751,70	189.751,70	189.751,70	189.751,70
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.792,77</b>	<b>206.094,70</b>	<b>14.163,30</b>	<b>191.931,40</b>	<b>191.931,40</b>	<b>191.931,40</b>	<b>191.931,40</b>	<b>191.931,40</b>	<b>191.931,40</b>	<b>191.931,40</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.792,77</b>	<b>-206.094,70</b>	<b>-14.163,30</b>	<b>-191.931,40</b>	<b>-191.931,40</b>	<b>-191.931,40</b>	<b>-191.931,40</b>	<b>-191.931,40</b>	<b>-191.931,40</b>	<b>-191.931,40</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus  
571 Wirtschaftsförderung  
57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:  
903 - Stefan Frerichs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>0703003110101 Weiterleitung von Fördermitteln an die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0903000110001 Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.034,60	196.965,40	7.213,70	189.751,70	189.751,70
<b>= Saldo</b>	<b>-3.034,60</b>	<b>-196.965,40</b>	<b>-7.213,70</b>	<b>-189.751,70</b>	<b>-189.751,70</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis</b>	<b>übertragene Ermächtigung</b>
	<b>2011 €</b>	<b>2012 €</b>	<b>2012 €</b>	<b>2012 €</b>	<b>2012 €</b>
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	32.758,17	9.129,30	6.949,60	2.179,70	2.179,70
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-32.758,17</b>	<b>-9.129,30</b>	<b>-6.949,60</b>	<b>-2.179,70</b>	<b>-2.179,70</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus  
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
57301 Märkte

Verantwortliche/r Leiter/in:  
32 - Marina Kluge

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Zu den ursprünglichen Aufgaben und Zielen einer Kommune gehört die Sicherstellung einer angemessenen Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und anderen Waren. Zur Realisierung dieses nicht vorrangigen Ziels, sondern vielmehr zur Förderung kleinerer Betriebe unterhält die Landeshauptstadt Potsdam einen Wochenmarkt auf dem Bassinplatz. In den Monaten April bis Oktober findet der Wochenmarkt

von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Samstag von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr

und in den Monaten November bis März von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Samstag von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Marktordnung der Landeshauptstadt Potsdam vom 12.12.1991,

Entgeltordnung für die kommunalen Märkte der Landeshauptstadt Potsdam vom 22.11.2001

#### Ziele

Förderung kleinerer Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes,

Bieten einer Einkaufsalternative für den Bürger

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

#### wesentliche Leistungen

Wochenmarkt Am Bassin

	Ist 2012	Plan 2012
<b>Kennzahlen</b>		
Öffnungsstunden pro Woche Sommer	51,00 h	51,00 h
Öffnungsstunden pro Woche Winter	50,00 h	50,00 h
durchschnittliche Händler am Tag Sommer	35,80 Anz	34,00 Anz
durchschnittliche Händler am Tag Winter	19,19 Anz	16,00 Anz
Frischeanteil Sommer (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	68,00 %	65,00 %
Frischeanteil Winter (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	69,00 %	62,00 %
Gebühreneinnahme pro Markttag	414,64 EUR	388,00 EUR
Gebühreneinnahme pro Markttag Sommer	506,30 EUR	440,00 EUR
Gebühreneinnahme pro Markttag Winter	288,61 EUR	220,00 EUR
Kostendeckungsgrad	92,14 %	71,64 %
Anteil Aufwendungen Produkt 57301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 57301 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,03 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus  
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
57301 Märkte

Verantwortliche/r Leiter/in:  
32 - Marina Kluge

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.977,75	126.500,00	126.050,60	449,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.398,37	5.100,00	6.509,28	-1.409,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	573,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.949,57</b>	<b>131.600,00</b>	<b>132.559,88</b>	<b>-959,88</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	92.317,60	93.300,00	86.338,11	6.961,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.926,42	65.200,00	47.322,78	17.877,22	0,00
14	- Abschreibungen	573,45	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,34	800,00	216,25	583,75	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.125,81</b>	<b>159.300,00</b>	<b>133.877,14</b>	<b>25.422,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>4.823,76</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-1.317,26</b>	<b>-26.382,74</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>4.823,76</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-1.317,26</b>	<b>-26.382,74</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>4.823,76</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-1.317,26</b>	<b>-26.382,74</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.831,68	24.400,00	9.987,90	14.412,10	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.007,92</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-11.305,16</b>	<b>-40.794,84</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	573,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	573,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus  
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
57301 Märkte

Verantwortliche/r Leiter/in:  
32 - Marina Kluge

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus  
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
57302 Biosphärenhalle

Verantwortliche/r Leiter/in:  
401 - Siegfried Weise

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Dieses Produkt beschreibt die Betreuung der Biosphärenhalle als Betrieb gewerblicher Art (BgA) für touristische Nutzung mit Sonderschauen bzw. durch Einbindung in die jeweiligen Themenjahre. Die Errichtung der Biosphärenhalle erfolgte im Rahmen der BUGA 2001 mit Fördermitteln (Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA)). Zwingend erforderlich ist die Weiterbetreuung als touristische Basiseinrichtung unter Einhaltung der 15-jährigen förderrechtlichen Bindungen.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Betreibervertrag

#### Ziele

Absicherung einer möglichst wirtschaftlichen Betreuung des BgA Biosphäre als touristische Infrastruktureinrichtung im Rahmen der förderrechtlichen Bindungen, möglichst verbunden mit der Reduzierung und Begrenzung des jährlichen Zuschusses der Landeshauptstadt Potsdam.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler

#### wesentliche Leistungen

Biosphärenhalle BgA  
Biosphärenhalle

#### Kennzahlen

Anteil Aufwendungen Produkt 57302 an Gesamtaufwendungen LHP  
Anteil Erträge Produkt 57302 an Gesamterträge LHP  
Kostendeckungsgrad

Ist 2012

Plan 2012

0,62 %

0,01 %

1,28 %

0,15 %

0,02 %

12,58 %



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus  
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
57302 Biosphärenhalle

Verantwortliche/r Leiter/in:  
401 - Siegfried Weise

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.494,32	100.000,00	41.487,73	58.512,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.494,32</b>	<b>100.000,00</b>	<b>41.487,73</b>	<b>58.512,27</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.564,86	1.173.527,76	1.058.512,27	115.015,49	60.015,49
14	- Abschreibungen	553.707,73	441.100,00	441.051,75	48,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.531,98	292.956,99	41.593,46	251.363,53	47.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712.782,73	2.070.288,87	1.705.443,88	364.844,99	256.500,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.021,84</b>	<b>3.977.873,62</b>	<b>3.246.601,36</b>	<b>731.272,26</b>	<b>364.015,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-552.527,52</b>	<b>-3.877.873,62</b>	<b>-3.205.113,63</b>	<b>-672.759,99</b>	<b>-364.015,49</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.442,47	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>12.442,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-540.085,05</b>	<b>-3.877.873,62</b>	<b>-3.205.113,63</b>	<b>-672.759,99</b>	<b>-364.015,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-540.085,05</b>	<b>-3.877.873,62</b>	<b>-3.205.113,63</b>	<b>-672.759,99</b>	<b>-364.015,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-540.085,05</b>	<b>-3.877.873,62</b>	<b>-3.205.113,63</b>	<b>-672.759,99</b>	<b>-364.015,49</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	41.487,73	-41.487,73	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-876.246,41	-2.063.900,00	1.577.539,48	-3.641.439,48	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus  
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
57302 Biosphärenhalle

Verantwortliche/r Leiter/in:  
401 - Siegfried Weise

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011 €		2012 €		2012 €		2012 €		2012 €	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus  
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
57302 Biosphärenhalle

Verantwortliche/r Leiter/in:  
401 - Siegfried Weise

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
<b>0749000110101 Biosphäre Potsdam</b>					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Förderung des Fremdenverkehrs

Verantwortliche/r Leiter/in:  
903 - Stefan Frerichs

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs durch Tourismusservice, touristischen Marketing und Maßnahmen zur Entwicklung der touristischen Infrastruktur.

#### Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

#### Ziele

Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor mit dem Ziel Einkommen und Beschäftigung in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungen in der Landeshauptstadt Potsdam zu sichern.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, sonstige nationale und internationale Gäste und Besucher

#### wesentliche Leistungen

Konzepte und Strategien zur Tourismusförderung  
Steuerung touristischer Marketing- und Serviceleistungen  
Entwicklung touristischer Infrastruktur

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2,13 %
Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,14 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus  
575 Tourismus  
57500 Förderung des Fremdenverkehrs

Verantwortliche/r Leiter/in:  
903 - Stefan Frerichs

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	104.359,30	116.800,00	99.977,25	16.822,75	0,00	16.822,75	0,00	16.822,75	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.050,35	690.000,00	645.178,75	44.821,25	0,00	44.821,25	0,00	44.821,25	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	17.900,00	5.900,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.900,00	5.507,96	15.392,04	0,00	15.392,04	0,00	15.392,04	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.409,65</b>	<b>845.900,00</b>	<b>756.563,96</b>	<b>89.336,04</b>	<b>0,00</b>	<b>89.336,04</b>	<b>0,00</b>	<b>89.336,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-757.309,65</b>	<b>-827.800,00</b>	<b>-756.563,96</b>	<b>-71.236,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.236,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.236,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-757.309,65</b>	<b>-827.800,00</b>	<b>-756.563,96</b>	<b>-71.236,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.236,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.236,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-757.309,65</b>	<b>-827.800,00</b>	<b>-756.563,96</b>	<b>-71.236,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.236,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.236,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004,65	5.700,00	2.537,66	3.162,34	0,00	3.162,34	0,00	3.162,34	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-758.314,30</b>	<b>-833.500,00</b>	<b>-759.101,62</b>	<b>-74.398,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.398,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.398,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus  
575 Tourismus  
57500 Förderung des Fremdenverkehrs

Verantwortliche/r Leiter/in:  
903 - Stefan Frerichs

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	9.994,80	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.994,80</b>	<b>5,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.994,80</b>	<b>-5,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>903 - Stefan Frerichs</b>
Produktgruppe	575 Tourismus	
Produkt	57500 Förderung des Fremdenverkehrs	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	9.994,80	5,20	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.994,80</b>	<b>-5,20</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>11 - Christine Gruß</b>
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	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 LHP selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind u.a.

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

**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

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	103.719.329,00 EUR	103.719.400,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	650,46 EUR	661,03 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	20,09 %	21,25 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	27,20 %	28,61 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.344.958,00	19.595.000,00	20.670.020,00	-1.075.020,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.721.711,62	127.880.200,00	124.144.343,50	3.735.856,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.712,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.226.382,24</b>	<b>147.475.200,00</b>	<b>144.814.363,50</b>	<b>2.660.836,50</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>126.226.382,24</b>	<b>147.475.200,00</b>	<b>144.814.363,50</b>	<b>2.660.836,50</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>126.226.382,24</b>	<b>147.475.200,00</b>	<b>144.814.363,50</b>	<b>2.660.836,50</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>126.226.382,24</b>	<b>147.475.200,00</b>	<b>144.814.363,50</b>	<b>2.660.836,50</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>126.226.382,24</b>	<b>147.475.200,00</b>	<b>144.814.363,50</b>	<b>2.660.836,50</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.010.324,62	7.790.800,00	4.013.017,50	3.777.782,50	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.670.257,00	14.164.500,00	14.164.646,00	-146,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.670.257,00</b>	<b>14.164.500,00</b>	<b>14.164.646,00</b>	<b>-146,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	301.625,94	0,00	301.625,94	301.625,94
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	287,38	287,38	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.300,00	0,00	315.300,00	125.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>617.213,32</b>	<b>287,38</b>	<b>616.925,94</b>	<b>426.925,94</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.670.257,00</b>	<b>13.547.286,68</b>	<b>14.164.358,62</b>	<b>-617.071,94</b>	<b>-426.925,94</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5			
<b>80000001 allgemeine Deckungsreserve</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0711003992001 Deckungsreserve Golm</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	21.963,09	0,00	21.963,09	21.963,09			
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.300,00	0,00	315.300,00	125.300,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.263,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.263,09</b>	<b>-147.263,09</b>			
<b>0711003993001 Deckungsreserve Groß Glienicke</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0711003996001 Deckungsreserve Satzkorn</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.508,24	0,00	6.508,24	6.508,24			
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.508,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.508,24</b>	<b>-6.508,24</b>			
<b>0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.670.257,00	14.164.500,00	14.164.646,00	-146,00	0,00			
<b>= Saldo</b>	<b>15.670.257,00</b>	<b>14.164.500,00</b>	<b>14.164.646,00</b>	<b>-146,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
	2011 €	2012 €	2012 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung			
	1	2	3	2 - 3	5			
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft				Verantwortliche/r Leiter/in:	
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				11 - Christine Gruß	
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	273.441,99	287,38	273.154,61	273.154,61	
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.441,99</b>	<b>-287,38</b>	<b>-273.154,61</b>	<b>-273.154,61</b>	

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Festsetzung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungsteuer, Zweitwohnungsteuer und Hundesteuer. Hierbei werden Steuertatbestände aufgegriffen und beschieden. Das Produkt ist Indikator für die Steuerkraft der Landeshauptstadt Potsdam und bestimmt wesentlich die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Landeshauptstadt Potsdam insbesondere die Höhe möglicher Investitionen.

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung mit Änderungen vom 30.12.2004, Vergnügungssteuersatzung vom 30.10.2006, Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungsteuer mit Änderungen vom 07.06.2006

#### Ziele

Stärkung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung und Sicherung von Erträgen der Landeshauptstadt Potsdam als Teil der allgemeinen Deckungsmittel.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben

	Ist 2012	Plan 2012
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)	380,00 Anz	430,00 Anz
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer B)	44.352,00 Anz	42.000,00 Anz
gemeldete Gewerbetreibende	12.609,00 Anz	13.376,00 Anz
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden	25,32 %	13,46 %
Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern	44,97 %	38,50 %
Anteil Grundsteuer A an Gesamtsteuern	0,04 %	0,05 %
Anteil Grundsteuer B an Gesamtsteuern	13,67 %	16,00 %
Anteil sonstiger kommunaler Steuern (Hunde-, Zweitwohnung-, Vergnügungssteuer)	0,77 %	0,83 %
Gemeindeanteil Einkommenssteuer an Gesamtsteuern	33,50 %	36,31 %
Gemeindeanteil Umsatzsteuer an Gesamtsteuern	6,82 %	7,87 %
Steuern je Einwohner (Steuerkraft)	840,40 EUR	737,14 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 61102 an Gesamtaufwendungen LHP	1,22 %	1,55 %
Anteil Erträge Produkt 61102 an Gesamterträge LHP	26,92 %	24,81 %
Kostendeckungsgrad	2.228,98 %	1.566,64 %

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
61102 Steuern

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.119.806,38	138.667.878,26	138.603.982,95	63.895,31	0,00					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.973,03	500.000,00	297.447,28	202.552,72	0,00					
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.161,61	807.000,00	2.024.659,78	-1.217.659,78	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.919.941,02</b>	<b>139.974.878,26</b>	<b>140.926.090,01</b>	<b>-951.211,75</b>	<b>0,00</b>					
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Abschreibungen	2.414.798,06	2.500.000,00	863.477,44	1.636.522,56	0,00					
15	- Transferaufwendungen	3.760.003,00	5.283.191,00	4.895.715,00	387.476,00	0,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.174.801,06</b>	<b>7.783.191,00</b>	<b>5.759.192,44</b>	<b>2.023.998,56</b>	<b>0,00</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>112.745.139,96</b>	<b>132.191.687,26</b>	<b>135.166.897,57</b>	<b>-2.975.210,31</b>	<b>0,00</b>					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.212.033,19	2.405.000,00	2.405.055,20	-55,20	0,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.310,75	747.000,00	671.156,43	75.843,57	0,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>840.722,44</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>1.733.898,77</b>	<b>-75.898,77</b>	<b>0,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>113.585.862,40</b>	<b>133.849.687,26</b>	<b>136.900.796,34</b>	<b>-3.051.109,08</b>	<b>0,00</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>113.585.862,40</b>	<b>133.849.687,26</b>	<b>136.900.796,34</b>	<b>-3.051.109,08</b>	<b>0,00</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>113.585.862,40</b>	<b>133.849.687,26</b>	<b>136.900.796,34</b>	<b>-3.051.109,08</b>	<b>0,00</b>					
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	399.817,49	797.000,00	2.022.869,58	-1.225.869,58	0,00					
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.414.798,06	2.500.000,00	863.477,44	1.636.522,56	0,00					

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
61102 Steuern

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2-3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Verantwortliche/r Leiter/in:</b> <b>11 - Christine Gruß</b>
Produktgruppe	612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Verwaltung von Zinserträgen, kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung, Geldanlagen aus dem Kassenbestand, Verstärkung des Kassenbestandes, Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite, Durchführung von Umschuldungen, Aufnahme neuer Investitionskredite und ggf. Abschluss von Zinsderivaten.

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschluss Stadtverordnetenversammlung bzw. Hauptausschuss zur Kreditaufnahme

**Ziele**

Ziele sind die optimale Verwaltung der Kassenmittel, niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten, Besorgung günstiger Investitionskredite für die Landeshauptstadt Potsdam und den KIS und ein optimales Kreditportfolio.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

**wesentliche Leistungen**

Schuldendienst

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>		
Anteil Aufwendungen Produkt 61200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,62 %	1,51 %
Anteil Erträge Produkt 61200 an Gesamterträge LHP	0,52 %	0,97 %
Kostendeckungsgrad	85,29 %	62,56 %



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft  
61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	37.235,79	0,00	13.887,96	-13.887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277.740,44	2.288.100,00	2.061.413,74	226.686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.150,86	2.500.000,00	27.501,38	2.472.498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.526.127,09</b>	<b>4.788.100,00</b>	<b>2.102.803,08</b>	<b>2.685.296,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	113.961,04	2.322.500,00	3.339,55	2.319.160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.385,78	18.200,00	18.170,98	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.346,82</b>	<b>2.340.700,00</b>	<b>21.510,53</b>	<b>2.319.189,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>2.388.780,27</b>	<b>2.447.400,00</b>	<b>2.081.292,55</b>	<b>366.107,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	582.481,62	687.000,00	664.581,06	22.418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.596.182,67	3.580.423,16	3.223.052,48	357.370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.013.701,05</b>	<b>-2.893.423,16</b>	<b>-2.558.471,42</b>	<b>-334.951,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-624.920,78</b>	<b>-446.023,16</b>	<b>-477.178,87</b>	<b>31.155,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-624.920,78</b>	<b>-446.023,16</b>	<b>-477.178,87</b>	<b>31.155,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-624.920,78</b>	<b>-446.023,16</b>	<b>-477.178,87</b>	<b>31.155,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	211.150,86	2.500.000,00	17.305,18	2.482.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.961,04	2.322.500,00	3.339,55	2.319.160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft  
61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

## Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.860.361,95	2.298.100,00	2.334.527,91	-36.427,91	0,00	-36.427,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.860.361,95</b>	<b>2.298.100,00</b>	<b>2.334.527,91</b>	<b>-36.427,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.427,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.860.361,95</b>	<b>2.298.100,00</b>	<b>2.334.527,91</b>	<b>-36.427,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.427,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft  
61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:  
11 - Christine Gruß

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
	2011 €	2012 €	2012 €	2012 €		
	1	2	3	2 - 3	5	
<b>80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)</b>						
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.860.361,95	2.298.100,00	2.334.527,91	-36.427,91	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>2.860.361,95</b>	<b>2.298.100,00</b>	<b>2.334.527,91</b>	<b>-36.427,91</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	710 Stiftungen
Produkt	71000 Stiftungen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bestandteil des Produktes ist die Stiftung Altenhilfe. Der Stiftungszweck der Stiftung Altenhilfe wird aus den Erträgen des Stiftungsvermögens erfüllt und dient der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger. Zur besseren Umsetzung des Stiftungszweckes soll das Stiftungsvermögen durch Zuwendungen der Landeshauptstadt Potsdam und Dritter vermehrt werden.

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.1993

#### Ziele

Effektive und effiziente Umsetzung des Stiftungszweckes und sorgsamer Umgang mit dem Stiftungsvermögen. Bei der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger richten sich Art und Höhe der Leistung nach den Bedürfnissen im Einzelfall.

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren

#### wesentliche Leistungen

Stiftung Altenhilfe (gBgA)

	Ist 2012	Plan 2012
<u>Kennzahlen</u>		

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

71 Stiftungen  
710 Stiftungen  
71000 Stiftungen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.445,71	10.540,69	10.450,69	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.445,71</b>	<b>10.540,69</b>	<b>10.450,69</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-7.445,71</b>	<b>-10.540,69</b>	<b>-10.450,69</b>	<b>-90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.445,71	2.200,00	10.450,69	-8.250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.445,71</b>	<b>2.200,00</b>	<b>10.450,69</b>	<b>-8.250,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

71 Stiftungen  
710 Stiftungen  
71000 Stiftungen

Verantwortliche/r Leiter/in:  
38 - Anke Latacz-Blume

### Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2011		2012		2012		2012		2012	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Herausgeber:  
Landeshauptstadt Potsdam  
Der Oberbürgermeister

Verantwortlich:  
Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Service  
Servicebereich Finanzen und Berichtswesen  
Bereich Hauptbuchhaltung

Friedrich-Ebert-Straße 79-81  
14469 Potsdam  
Tel.: (0331) 289 3441  
Fax: (0331) 289 84 1349

Foto: Landeshauptstadt Potsdam/Ilona Meister



**Landeshauptstadt  
Potsdam**

# **Jahresabschluss der Landeshauptstadt Potsdam Teil 2**

zum 31. Dezember 2012







## 5. Rechenschaftsbericht

---



Landeshauptstadt  
Potsdam

# **Rechenschaftsbericht 2012**

der Landeshauptstadt Potsdam

# Inhalt

1.	Rahmenbedingungen .....	3
2.	Die Landeshauptstadt Potsdam .....	4
3.	Investitionstätigkeit .....	5
4.	Vermögensentwicklung und -lage.....	6
5.	Ertragsentwicklung und -lage .....	7
6.	Finanzentwicklung und -lage .....	12
7.	Personal.....	15
8.	Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag.....	16
9.	Wesentliche Chancen und Risiken sowie Ausblick .....	17

## 1. Rahmenbedingungen

Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012 erfolgte in der Stadtverordnetenversammlung am 02. Mai 2012. Die Haushaltssatzung 2012 enthielt als genehmigungspflichtige Teile das Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2012 bis 2015, den festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite sowie die festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen, soweit in den Jahren, zu dessen Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen erforderlich werden. Die genehmigungspflichtigen Teile wurden mit Schreiben vom 07. September 2012 vom Ministerium des Innern genehmigt.

Der kommunale doppelte Jahresabschluss hat gemäß § 82 BbgKVerf die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Landeshauptstadt Potsdam darzustellen. Er besteht aus der Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem Rechenschaftsbericht.

Der Rechenschaftsbericht stellt gemäß § 59 KomHKV den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dar. Des Weiteren werden Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind sowie vorausschauend wesentliche Chancen und Risiken dargestellt.

Mit dem vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 legt die Landeshauptstadt Potsdam den sechsten doppelten Jahresabschluss vor. Da noch nicht alle mit der Umstellung verbundenen Herausforderungen bewältigt werden konnten, wurde die gesetzliche Frist von einem Jahr, nach § 82 Abs. 4 BbgKVerf, nicht eingehalten. Gleichwohl zeichnet sich weiterhin ab, dass sich die Prozesse zielgerichtet routinieren und beschleunigen. Die Landeshauptstadt Potsdam ist weiterhin bestrebt, die Abschlusserstellungsprozesse zu optimieren, um das Ziel, künftige Jahresabschlüsse innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist vorzulegen, zeitnah zu erreichen.

## 2. Die Landeshauptstadt Potsdam

Die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam ist im Jahr 2012 Heimatstadt für 159.067 Einwohner. Unter den Landeshauptstädten verzeichnet sie gegenüber dem Vorjahr mit 1,1% ein überdurchschnittliches Wachstum. Im Vergleich zu 2002 stieg die Einwohnerzahl um fast 30.000. Die Einwohnerzuwachsrate in Höhe von ca. 22% in Bezug auf die zurückliegenden zehn Jahre ist unter den Landeshauptstädten die mit Abstand höchste und zeugt von der Attraktivität Potsdams. Das Durchschnittsalter betrug 42,4 Jahre. Potsdam hat damit die fünfjüngste Bevölkerung aller Landeshauptstädte. Zudem hat Potsdam nach München den zweithöchsten Geburtenüberschuss.

Potsdam ist traditioneller Verwaltungs-, Dienstleistungs- und Wissenschaftsstandort. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vorjahr weiter gesunken und liegt bei 7,2%. Im Vergleich mit den Landeshauptstädten liegt Potsdam damit im Ranking auf dem 5. Platz, gleichauf mit Wiesbaden.

Anlässlich des 300. Geburtstags Friedrichs II. stand 2012 die brandenburgische Landeshauptstadt ganz im Zeichen des bedeutenden preußischen Königs. Viele Veranstaltungen waren diesem besonderen Jubiläum gewidmet.

Der Hochschulstandort Potsdam erfreut sich weiterhin hoher Beliebtheit. Im Wintersemester 2012/2013 waren an den Potsdamer Einrichtungen 25.039 Studierende eingeschrieben, darunter allein 20.999 an der Universität Potsdam.

Die gute Lebensqualität in der Landeshauptstadt Potsdam kann u.a. an der Versorgungsquote der Kinder von 0 bis 12 Jahren abgelesen werden. Hier ist Potsdam unter den Landeshauptstädten Spitzenreiter mit 75,4%. Dresden (70,7%) und Magdeburg (70,3%) folgen. Die Kaufkraft ist weiter gestiegen und beträgt 19.575 EUR je Einwohner.

Potsdam kann auch im Jahr 2012 aufgrund günstiger Rahmenbedingungen auf eine positive Entwicklung zurückblicken. Die Herausforderung für die künftigen Jahre wird sein, das Wachstum der Stadt zu meistern und das städtische Leben weiterhin attraktiv zu gestalten.

### 3. Investitionstätigkeit

Die Investitionsschwerpunkte der Landeshauptstadt Potsdam waren in 2012 breit gefächert. So wurden beispielsweise für Uferwege rund 700 TEUR und für die L 40 rund 1.300 TEUR verausgabt. Des Weiteren sind im Rahmen verschiedener Maßnahmen im Sanierungsgebiet Süd/Potsdamer Mitte rund 3.600 TEUR, bei der Maßnahme Soziale Stadt Stern/Drewitz rund 1.400 TEUR und für das Sanierungsgebiet Babelsberg rund 800 TEUR ausgezahlt worden. Der Öffentliche Personennahverkehr erhielt in 2012 Zuschüsse von rund 2.600 TEUR und der Kommunale Immobilien Service (KIS) - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam von rund 20.200 TEUR, die im Wesentlichen für Schulen (4.600 TEUR), Kindertagesstätten (5.000 TEUR), das Alte Rathaus/Potsdam Museum (5.800 TEUR) und das Bildungsforum/Stadt- und Landesbibliothek Potsdam (4.200 TEUR) verwendet wurden. Für Schulausstattungen wurden rund 1.100 TEUR ausgezahlt.

## 4. Vermögensentwicklung und -lage

Die Bilanz stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Anlagevermögen	1.000.889	70	1.004.966	73	-4.077
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.080	0	1.041	0	39
Sachanlagen	494.275	35	496.353	36	-2.078
Finanzanlagen	505.534	35	507.572	37	-2.038
Umlaufvermögen	179.138	12	126.283	9	52.855
Vorräte	7.146	0	6.727	0	419
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	117.153	8	93.258	7	23.895
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	54.839	4	26.298	2	28.541
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	253.753	18	244.860	18	8.893
	<b>1.433.780</b>	<b>100</b>	<b>1.376.109</b>	<b>100</b>	<b>57.671</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>
Eigenkapital	611.767	43	605.256	44	6.511
Sonderposten	517.127	36	494.900	36	22.227
Rückstellungen	133.878	9	115.692	8	18.186
Verbindlichkeiten	162.214	11	151.161	11	11.053
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	8.794	1	9.100	1	-306
	<b>1.433.780</b>	<b>100</b>	<b>1.376.109</b>	<b>100</b>	<b>57.671</b>

Ausgewählte Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind in der Anlage 1 zum Rechenschaftsbericht dargestellt und erläutert.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 57.671 TEUR erhöht. Aktivisch spiegelt sich dies insbesondere in der stichtagsbedingten Zunahme der Forderungen aus Transferleistungen (+ 26.232 TEUR) sowie der liquiden Mittel in Höhe von + 28.541 TEUR wider. Auf der Passivseite sind maßgeblich die auf Sonderposten erhaltenen Anzahlungen (+ 23.305 TEUR), die sonstigen Rückstellungen (+ 20.453 TEUR) sowie die Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen (KIS (+ 5.600 TEUR)) angestiegen.

Die stichtagsbedingte Veränderung der flüssigen Mittel entspricht der Gesamt-Cashflow-entwicklung des Haushaltsjahres 2012. Wir verweisen auf die Erläuterungen zur Finanzentwicklung und -lage unter Abschnitt 6.

## 5. Ertragsentwicklung und -lage

Gemäß § 54 Abs. 2 KomHKV ist der Ergebnisrechnung ein Plan-Ist-Vergleich zwischen den Ist-Ergebnissen und den fortgeschriebenen Planansätzen des Haushaltsjahres anzufügen. Der fortgeschriebene Ansatz berücksichtigt alle aufgrund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsansätzen. Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres 2012 stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2012 T€	ÜPL/APL 2012 T€	Übertragungen aus 2011 T€	Plan 2012 (fortgeschr.) T€
Steuern und ähnliche Abgaben	139.471	18.792	0	158.263
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.856	928	0	191.784
Sonstige Transfererträge	4.238	0	0	4.238
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.257	1.216	0	92.473
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.556	1.521	0	6.077
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.199	598	0	36.797
Sonstige ordentliche Erträge	18.337	3.304	0	21.641
<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.914</b>	<b>26.359</b>	<b>0</b>	<b>511.273</b>
Personalaufwendungen	95.140	-2.678	46	92.508
Versorgungsaufwendungen	-1.056	1.096	0	40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.385	2.039	1.977	59.401
Abschreibungen	32.229	-1.500	0	30.729
Transferaufwendungen	174.668	-26	3.083	177.725
Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.850	31.236	807	168.893
<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.216</b>	<b>30.167</b>	<b>5.913</b>	<b>529.296</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.302</b>	<b>-3.808</b>	<b>-5.913</b>	<b>-18.023</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.194	2.043	0	5.237
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.698	-1.129	102	4.671
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.504</b>	<b>3.172</b>	<b>-102</b>	<b>566</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.806</b>	<b>-636</b>	<b>-6.015</b>	<b>-17.457</b>
Außerordentliche Erträge	7.267	1.514	0	8.781
Außerordentliche Aufwendungen	7.267	1.514	0	8.781
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-10.806</b>	<b>-636</b>	<b>-6.015</b>	<b>-17.457</b>

Dieser fortgeschriebene Ansatz bildet gemäß § 54 Abs. 2 KomHKV die verbindliche Grundlage des nachfolgenden fortgeschriebenen Plan-Ist-Vergleiches.



Die Ertragslage des Haushaltsjahres 2012 ist durch folgende Eckpunkte gekennzeichnet:

	Plan 2012 Mio. €	Plan 2012 (fortgeschr.) Mio. €	Ist 2012 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-10,8	-17,4	2,9
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8,3	-18,0	1,1
Finanzergebnis	-2,5	0,6	1,8
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	3,3
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-10,8</b>	<b>-17,4</b>	<b>6,2</b>

Trotz des positiven Gesamtergebnisses in Höhe von 6,2 Mio. EUR müssen weiterhin alle Anstrengungen unternommen werden, insbesondere das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit noch deutlicher zu verbessern. Nur so können die zukünftigen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem investitionsorientierten Haushalt auch erfolgreich gemeistert werden. Ausreichend hohe zahlungswirksame Überschüsse aus der Ergebnisrechnung sichern ein Investieren aus eigener Kraft. Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuweisen, dass das bessere Ergebnis erheblich von zahlungsunwirksamen Sachverhalten (Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen) geprägt ist.

Innerhalb der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2012 hat die Entwicklung gegenüber der fortgeschriebenen Planung nachfolgende **berichtsrelevante Ursachen**:

	<b>Plan 2012 (fortgeschr.) T€</b>	<b>Ist 2012 T€</b>	<b>Ergebnis- auswirkung T€</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	158.263	159.274	1.011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.784	186.045	-5.739
Sonstige Transfererträge	4.238	4.409	171
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.473	90.485	-1.988
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.077	5.781	-296
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.797	38.289	1.492
Sonstige ordentliche Erträge	21.641	26.022	4.381
+/- Bestandsveränderungen	0	170	170
<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.273</b>	<b>510.475</b>	<b>-798</b>
Personalaufwendungen	92.508	89.998	2.510
Versorgungsaufwendungen	40	49	-9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.401	53.564	5.837
Abschreibungen	30.729	25.969	4.760
Transferaufwendungen	177.725	173.986	3.739
Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.893	165.802	3.091
<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.296</b>	<b>509.368</b>	<b>19.928</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.023</b>	<b>1.107</b>	<b>19.130</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.237	5.859	622
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.671	4.025	646
<b>Finanzergebnis</b>	<b>566</b>	<b>1.834</b>	<b>1.268</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.457</b>	<b>2.941</b>	<b>20.398</b>
Außerordentliche Erträge	8.781	8.337	-444
Außerordentliche Aufwendungen	8.781	5.059	3.722
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.278</b>	<b>3.278</b>
<b>Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-17.457</b>	<b>6.219</b>	<b>23.676</b>

Die **Steuern und ähnliche Abgaben** liegen mit 1.011 TEUR über dem fortgeschriebenen Planansatz (158.263 TEUR); dies ist vor allem auf höhere Zuweisungen des Landes einerseits aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, andererseits aus dem Ausgleich von Soziallasten nach § 15 FAG zurückzuführen.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** bleiben mit 5.739 TEUR im Wesentlichen aufgrund geringerer Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (4.845 TEUR) in einer Vielzahl von Produkten unter den fortgeführten Planwerten.

Die **sonstigen Transfererträge** überschreiten in Höhe von 171 TEUR nur geringfügig den fortgeschriebenen Planwert von 4.238 TEUR.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen um 1.988 TEUR unter der fortgeschriebenen Planung in Höhe von 92.473 TEUR. Dies ist vor allem auf geringere Benutzungsgebühren (2.719 TEUR) zurückzuführen, insbesondere in den Produkten Trinkwasserversorgung BgA (1.208 TEUR), Rettungsdienstaufgaben (597 TEUR) und Potsdams Neue Gärten BgA (410 TEUR). Hingegen liegen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um 1.591 TEUR über dem fortgeschriebenen Planansatz.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** unterschreiten in Höhe von 296 TEUR den fortgeschriebenen Planwert von 6.077 TEUR. Berichtsrelevante Abweichungen liegen nicht vor.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** überschreiten um 1.492 TEUR die fortgeschriebene Planung von 36.797 TEUR; dies ist vor allem auf höhere Erstattungen vom Land in Höhe von 1.568 TEUR im Fachbereich Soziales, Gesundheit und Umwelt zurückzuführen.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** wird der fortgeschriebene Planwert um 4.381 TEUR übertroffen. Über eine Vielzahl von Produkten und Konten betrachtet, führen periodenfremde Erträge im Vergleich zu der fortgeschriebenen Planung zu einer Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge um 1.918 TEUR. Die Reduzierung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen führt zu einer weiteren Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge um 1.659 TEUR.

Im Bereich der **Personalaufwendungen** einschließlich der **Versorgungsaufwendungen** ist eine Planunterschreitung um 2.501 TEUR festzustellen. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass sich aufgrund der günstigen Ertragslage in 2012 und der hiermit verbundenen Erhöhung der Rücklagen der Versorgungskasse eine deutliche Verringerung der Pensionsverpflichtungen in Höhe von 1.907 TEUR ergab.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind gegenüber der fortgeschriebenen Planung Einsparungen in Höhe von 5.837 TEUR zu verzeichnen. Im Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 2.260 TEUR. Die übrigen verringerten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Produkten und Sachkonten und spiegeln hauptsächlich die strenge Haushaltsdisziplin des Haushaltsjahres 2012 wider.

Insgesamt sind die **Abschreibungen** mit 4.760 TEUR unter dem fortgeschriebenen Planwert von 30.729 TEUR geblieben. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen blieben mit 1.481 TEUR unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Bei den außerplanmäßigen Abschreibungen kam es zu einer Planunterschreitung um 2.077 TEUR, im Wesentlichen im Produkt Stadterneuerung (2.347 TEUR). Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus den für den Jahresabschluss 2012 geplanten Werten für die Vornahme eines pauschalen konsumtiven Abschlags für geleistete Zuwendungen an das Treuhandvermögen, welcher nach Aufarbeitung des Treuhandvermögens im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 zukünftig nicht mehr vorzunehmen ist. Auf Unterproduktebene ist dies vor allem auf das Sanierungsgebiet Stadterweiterung Süd (1.330 TEUR), die Soziale Stadt Stern/Drewitz (414 TEUR) und das Sanierungsgebiet Babelsberg (380 TEUR) zurückzuführen. Die Einzelwertberichtigungen unterschreiten den fortgeschriebenen Planwert um 1.178 TEUR. Im Rahmen der Planung wurden Einzelwertberichtigungen nicht den einzelnen Produkten zugeordnet. Daher weist das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft einen fortgeschriebe-

nen Ansatz für Einzelwertberichtigungen von 1.900 TEUR aus. In der Ergebnisrechnung 2012 werden die Einzelwertberichtigungen abweichend zur Planung den einzelnen Produkten zugeordnet. Hierbei kommt es zum Teil zu erheblichen Abweichungen in den jeweiligen Teilergebnisrechnungen.

Die **Transferaufwendungen** unterschreiten im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan die Ansätze um insgesamt 3.739 TEUR. Das entspricht einer Abweichung von ca. 2% zum fortgeschriebenen Ansatz von 177.725 TEUR. Auf den Fachbereich Soziales, Gesundheit und Umwelt entfallen Abweichungen in Höhe von 2.110 TEUR. Im Fachbereich Bildung und Sport liegen Abweichungen in Höhe von 1.253 TEUR vor. Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie hat Abweichungen in Höhe von 542 TEUR zu verzeichnen. Innerhalb der Transferaufwendungen sind zahlreiche Produkt- und/oder Kontenverschiebungen festzustellen.

Nicht zuletzt durch die strenge Haushaltsdisziplin im Haushaltsjahr 2012 bleiben die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** mit 3.091 TEUR unter ihrem fortgeschriebenen Planwert von 168.893 TEUR.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzerträge** liegen mit 622 TEUR über dem Planwert von 5.237 TEUR, da im Wesentlichen die ursprünglich vorgesehenen Gewinnausschüttungen von hauptsächlich MBS und SWP höher als geplant ausfielen. Hieraus resultiert im Produkt Beteiligungsmanagement eine Überschreitung des Planansatzes um 601 TEUR.

Im Vergleich zur Planung haben sich die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** um 646 TEUR verringert; hauptsächlich durch günstigere Geschäftsabschlüsse bei Kommalkrediten, insbesondere im Bereich der Umschuldungen (315 TEUR).

Das **außerordentliche Ergebnis** in Höhe von 3.278 TEUR ist geprägt durch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen aus der Vermögensveräußerung. Im Produkt Grundvermögen der Landeshauptstadt konnten höhere „Buchgewinne“ in Höhe von 3.075 TEUR gegenüber der fortgeschriebenen Planung erzielt werden.

Die **Entwicklung der Ertragslage** der Landeshauptstadt Potsdam wird im Vergleich zur Planung insgesamt als **positiv eingeschätzt**. Im Übrigen verweisen wir auf die Gesamtergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2012.

## 6. Finanzentwicklung und -lage

Die Finanzrechnung weist folgende Eckdaten aus:

	<b>Plan 2012 (fortgeschr.)</b>	<b>Ist 2012</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.342	35.423
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.706	-3.498
Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss	-65.048	31.925
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	826	-3.257
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-64.222	28.667
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	26.298
Saldo aus Ein- und Auszahlungen von fremden Finanzmitteln	0	-126
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-64.222	54.839

Der Einzahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus Einzahlungen von 421.305 TEUR und Auszahlungen von 385.882 TEUR. Während die tatsächlichen Einzahlungen um 48.955 TEUR unter ihrem Planansatz lagen, blieben die tatsächlichen Auszahlungen um 112.720 TEUR unter ihrem Planansatz. Letzteres ist somit ausschlaggebend für die Erzielung des Finanzmittelüberschusses gewesen. Auszahlungsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden in einer Gesamthöhe von 25.757 TEUR gemäß § 24 Abs. 1 KomHKV in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Die Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2012 schließt mit einem negativen Saldo von 3.498 TEUR ab. Da nicht alle Investitionsmaßnahmen wie vorgesehen umgesetzt werden konnten, wurden Mittel in Höhe von 35.959 TEUR gemäß § 24 Abs. 2 KomHKV in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Die Finanzlage wird zum Bilanzstichtag als insgesamt zufrieden stellend angesehen.

Auf Grund nicht vorhersehbarer Verschiebungen im Rahmen der Anforderung und Auszahlung und/oder der Weiterleitung von Fördermitteln bzw. im Zuge von Verzögerungen im Pro-

jekttablauf sind in den folgenden Produkten zum Teil erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu verzeichnen:

- Informationstechnik: um 873 TEUR geringere Auszahlungen
- Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing: um 1.774 TEUR geringere Einzahlungen und um 1.774 TEUR geringere Auszahlungen
- Verwaltungsgebäude: um 643 TEUR geringere Auszahlungen
- Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam: um 402 TEUR höhere Einzahlungen und um 497 TEUR geringere Auszahlungen
- Regionalleitstelle Nordwest-Brandenburg: um 808 TEUR geringere Einzahlungen und um 940 TEUR geringere Auszahlungen
- Grundschule Am Pappelhain: um 591 TEUR geringere Auszahlungen
- Gesamtschule Haeckelstraße (32): um 1.392 TEUR geringere Auszahlungen
- Potsdam Museum – Forum für Kunst und Geschichte (gBgA): um 1.750 TEUR höhere Einzahlungen und um 1.555 TEUR geringere Auszahlungen
- Naturkundemuseum (gBgA): um 604 TEUR geringere Auszahlungen
- Stadtbibliothek (gBgA SLB): um 1.172 TEUR geringere Einzahlungen und um 2.867 TEUR geringere Auszahlungen
- Wohnheim der Sportschule Potsdam Friedrich Ludwig Jahn (55): um 820 TEUR geringere Einzahlungen und um 1.000 TEUR geringere Auszahlungen
- Verpachtung von Sportanlagen LSH/RZ (BgA): um 338 TEUR geringere Einzahlungen und um 1533 TEUR geringere Auszahlungen
- Kommunale Vermessung und Geobasisdaten: um 3 TEUR höhere Einzahlungen und um 1.109 TEUR geringere Auszahlungen
- Vorbereitung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen: um 20 TEUR höhere Einzahlungen und um 1.128 TEUR geringere Auszahlungen
- Soziale Stadt Stern/Drewitz – Stadterneuerung: um 518 TEUR geringere Einzahlungen und um 427 TEUR geringere Auszahlungen
- Sanierungsgebiet Stadterweiterung Süd/ Potsdamer Mitte – Stadterneuerung: um 2.500 TEUR geringere Einzahlungen und um 1.207 TEUR geringere Auszahlungen
- Sanierungsgebiet Babelsberg – Stadterneuerung: um 682 TEUR geringere Einzahlungen und um 432 TEUR geringere Auszahlungen
- Am Kanal/ Stadtmauer – Stadterneuerung: um 640 TEUR geringere Einzahlungen und um 607 TEUR geringere Auszahlungen
- Denkmalschutz- und Pflege: um 893 TEUR geringere Einzahlungen und um 1.326 TEUR geringere Auszahlungen

- Gemeindestraßen – Verkehrsflächenverwaltung: um 897 TEUR geringere Einzahlungen und um 2.526 TEUR geringere Auszahlungen
- Gemeindestraßen – Straßenverkehrsanlagen: um 1.069 TEUR geringere Einzahlungen und um 5.128 TEUR geringere Auszahlungen
- Gemeindestraßen – Verkehrsmanagement/ Straßenbeleuchtung: um 126 TEUR geringere Einzahlungen und um 531 TEUR geringere Auszahlungen
- Landesstraßen – Straßenverkehrsanlagen: um 4.511 TEUR geringere Einzahlungen und um 7.118 TEUR geringere Auszahlungen
- Bundesstraßen – Verkehrsmanagement/ Straßenbeleuchtung: um 442 TEUR höhere Einzahlungen und um 253 TEUR geringere Auszahlungen
- ÖPNV – für mehrheitlich städtische Gesellschaften: um 1.614 TEUR geringere Auszahlungen
- Öffentliches Grün/ Landschaftsbau: um 1.406 TEUR geringere Einzahlungen und um 4.767 TEUR geringere Auszahlungen
- Naturschutz und Landschaftspflege: um 426 TEUR geringere Auszahlungen
- Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: um 617 TEUR geringere Auszahlungen

## 7. Personal

Der Stellenplan der LHP weist für das Jahr 2012 gemäß Haushaltssatzung insgesamt 1.980,50 Vollzeiteinheiten (VZE) aus. Davon entfallen auf tariflich Beschäftigte 1.734,60 VZE, auf Beamte 245,90 VZE. Hinzuzurechnen sind noch die Stellenanteile des KIS mit 169,97 VZE.

Bei der Landeshauptstadt Potsdam waren zum 31. Dezember 2012 insgesamt 1.976 MitarbeiterInnen angestellt. Hierbei sind die MitarbeiterInnen des KIS berücksichtigt, jedoch MitarbeiterInnen in ATZ-Freistellung oder Elternzeit und Auszubildende herausgerechnet. 1.751 MitarbeiterInnen waren zum Stichtag tariflich beschäftigt und 225 verbeamtet.

Insgesamt waren 1.615 MitarbeiterInnen (81,73%) in Vollzeit und 361 MitarbeiterInnen (18,27%) in Teilzeit angestellt.

Der Anteil der Mitarbeiterinnen lag mit einer Anzahl von 1.216 insgesamt bei 61,54%. Der Anteil der Mitarbeiter lag folglich mit einer Anzahl von 760 insgesamt bei 38,46%.

Das Durchschnittsalter der MitarbeiterInnen der Landeshauptstadt Potsdam betrug im Jahr 2012 46 Jahre.

Zum 31. Dezember 2012 befanden sich insgesamt 213 MitarbeiterInnen in einem Altersteilzeitmodell. Hiervon befanden sich 72 in der Arbeitsphase und 141 in der Freistellungsphase.

Für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten wurden 2012 insgesamt rund 493 TEUR aufgewendet. Dies entspricht einem durchschnittlichen Fortbildungsaufwand je Beschäftigten von rund 249 EUR. In diesen Aufwendungen sind die Aus- und Fortbildungsaufwendungen von Nachwuchskräften nicht enthalten.



## 8. Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Nach Beendigung des Haushaltjahres 2012 haben sich Vorgänge von besonderer Bedeutung mit wesentlichem Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage nicht ereignet.

## 9. Wesentliche Chancen und Risiken sowie Ausblick

Mit dem Jahresabschluss 2012 stehen nunmehr aus sechs doppelhaushaltlichen Haushaltsjahren Vergleichsdaten zur Verfügung. Für das Rechnungswesen verbessern sich damit Aussagekraft und Kontinuität. Als Grundlage für die aktuelle Planung liegt der Jahresabschluss allerdings zu weit zurück. Für die künftig weiter notwendigen Konsolidierungsbemühungen der LHP bilden die Vergleichsdaten hingegen die Basis für das Erkennen und Prognostizieren von mittel- und langfristigen Tendenzen und das Ableiten von erforderlichen Steuerungsmaßnahmen.

Die mit der Doppik verbundenen Chancen zur Erneuerung und Optimierung der finanz- und steuerungsrelevanten Leistungs- und Kontrollprozesse wurden durch die LHP mit der weiteren Qualifizierung des internen und externen Berichtswesens genutzt. Die unterjährige Berichtspflicht wurde weiterentwickelt und bildet durch ihre Transparenz sowohl für die Verwaltungsführung als auch für die Politik eine solide Grundlage für die Risikoüberwachung in allen wesentlichen Bereichen. Mit der Einführung des strategischen Steuerungsprozesses ist der Grundstein für die Diskussion und Festlegung gesamtstädtischer Ziele sowie für die strategische Haushaltsplanung gelegt worden. Die Implementierung des Prozesses wird allerdings eine längerfristige Maßnahme sein. Der strategische Steuerungsprozess soll die LHP darin unterstützen, den Herausforderungen einer wachsenden Stadt gewachsen zu sein und ihre Entwicklung erfolgreich steuern zu können.

In der Vergangenheit konnten die Jahresabschlüsse immer bessere Zahlen ausweisen, als in der jeweiligen Planung angenommen. Noch mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 wurden im mittelfristigen Planungszeitraum unausgeglichene Ergebnishaushalte prognostiziert. Auf Grund der Rücklagen aus den positiven Jahresabschlüssen der Vorjahre können die Fehlbedarfe allerdings ausgeglichen werden. Der Dienstleistungsstandort Potsdam erweist sich wegen seines geringen Anteils an produzierendem Gewerbe als relativ krisensicher. Die bisherige konjunkturelle Hochlage begünstigt weiterhin die Entwicklung der eigenen Steuererträge als auch des Anteils der LHP an Zuweisungen im Rahmen des brandenburgischen kommunalen Finanzausgleichs. Von einer ungebremsten Fortentwicklung der Ertragsaufwüchse sollte auf Grund der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen allerdings nicht ausgegangen werden. Vielmehr bestehen hier erhebliche Risiken.

Die zentrale Herausforderung für die LHP ist ihr Wachstum. Die Attraktivität Potsdams als Wohn- und Arbeitsort, vor allem auch für Familien mit Kindern, kann in der weiterhin wachsenden Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner gemessen werden. Diese Entwicklung verbessert nicht nur die finanzielle Situation der LHP durch steigende Steuererträge und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Sie führt hingegen auch zu höheren Bedarfen; vor allem im Bereich sozialer und Bildungsinfrastruktur, die quantitativ und qualitativ wei-

terentwickelt werden muss. Steigende Bedarfe z. B. an Plätzen in Kindertagesstätten und Wohnraum sowie zusätzlich notwendige Kapazitäten in Grund- und weiterführenden Schulen führen zukünftig zu einem Aufwuchs bei den Aufwendungen und bei den Investitionsbedarfen im städtischen Haushalt. Daneben stehen notwendige Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur und den ÖPNV an, die den Haushalt der LHP belasten werden. Die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen in der LHP stellt sich als eine besondere Herausforderung dar, da aufgrund des geringen Wohnraumleerstandes zusätzliche Unterbringungskapazitäten geschaffen werden müssen. Das Spannungsfeld zwischen den Bedarfen und der Leistungsfähigkeit besteht daher weiterhin und erfährt zusätzliche Brisanz durch die Notwendigkeit des Haushaltsausgleichs und des Ziels, liquide Überschüsse für einen investitionsorientierten Haushalt zu erwirtschaften.

Die LHP wird trotz ihrer vergleichsweise komfortablen finanziellen Situation an ihrem Konsolidierungskurs weiterhin konsequent festhalten müssen, um dauerhaft leistungsfähig sein zu können. Die Identifizierung und Nutzung aller Möglichkeiten für Einsparungen und Effizienzsteigerungen bleiben weiterhin oberstes Gebot des Verwaltungshandelns. Handlungsempfehlungen mit Potential für eine strukturelle Verbesserung des Haushaltes zeigt das Zukunftsprogramm 2017 auf. Deren Umsetzung kann wesentlich zu einem investitionsorientierten Haushalt beitragen. Das Investieren aus eigener Kraft wird zukünftig notwendig sein, da die investiven Schlüsselzuweisungen, die ausschließlich aus Bundesmitteln (Solidarpakt II) gespeist werden, planmäßig sinken und letztmalig 2019 zur Verfügung stehen. Die damit fehlenden Investitionsmittel können langfristig nicht mehr durch Erlöse aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken ausreichend ergänzt und keineswegs vollständig kompensiert werden. Für den Doppelhaushalt 2015/2016 besteht daher das Ziel, in den Jahren 2018 und 2019 zahlungswirksame Überschüsse zu erzielen, um aus eigener Kraft investieren zu können.

Wesentliche Risiken aus den Beteiligungen der Landeshauptstadt Potsdam werden derzeit nicht gesehen. Zu den Chancen und Risiken aus Beteiligungen wird ergänzend auf den ausführlichen 18. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam per 31. Dezember 2012 verwiesen, der als Anlage 5 dem Jahresabschluss beigefügt ist.

Potsdam, den 13. Mai 2015



Jann Jakobs  
Oberbürgermeister



Ausgewählte Kennzahlen					
Kennzahl	Formel Definition	31.12.2012	31.12.2011	△	
				absolut	in %
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>					
<b>Anlagenquote</b>	$\frac{AV \times 100}{GK}$ <i>Relativer Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen (Bilanzsumme).</i>	= 69,81%	= 73,03%	= 0,0322	4,41%
<b>Eigenkapitalquote I</b>	$\frac{EK \times 100}{GK}$ <i>Relativer Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital (Bilanzsumme).</i>	= 42,67%	= 43,98%	= 0,0131	2,99%
<b>Eigenkapitalquote II</b>	$\frac{(EK + SoPo) \times 100}{GK}$ <i>Relativer Anteil der Summe aus Eigenkapital und Sonderposten an der Bilanzsumme. Sonderposten enthalten überwiegend erhaltene investive Zuwendungen der öffentlichen Hand sowie Erschließungsbeiträge u.ä. und werden daher hier vereinfachend dem Eigenkapital zugeordnet.</i>	= 78,74%	= 79,95%	= 0,0121	1,52%
<b>Fremdkapitalquote</b>	$\frac{FK \times 100}{GK}$ <i>Relativer Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital (Bilanzsumme).</i>	= 20,65%	= 19,39%	= 0,0126	6,49%
<b>Verschuldungsquote</b>	$\frac{FK \times 100}{EK + SoPo}$ <i>Die Verschuldungsquote (Verschuldungsgrad) spiegelt das Verhältnis von Fremdkapital zum Eigenkapital wider. Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad umso stärker ist die Abhängigkeit von externen Gläubigern.  Wird bei der Beurteilung des Verschuldungsgrades bzw. der Eigenkapitalquote eines Unternehmens der sogenannte Leverage-Effekt berücksichtigt, so zeigt sich, dass unter bestimmten Voraussetzungen aus Rentabilitätsgründen ein höherer Verschuldungsgrad bzw. eine geringere Eigenkapitalquote positiv beurteilt werden können. Folglich dürfen die Kennzahlen Verschuldungsgrad und Eigenkapitalquote nicht isoliert betrachtet werden, sondern sollten in Verbindung mit der Ertragslage betrachtet werden. Generell lässt sich festhalten, dass einem höheren Ertragsrisiko durch einen höheren Eigenkapitalanteil Rechnung getragen werden sollte, da bei höherem Eigenkapitalanteil die finanzielle Stabilität eines Unternehmens größer ist.</i>	= 26,23%	= 24,26%	= 0,0197	8,13%
<b>kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{GK}$	= 5,35%	= 4,53%	= 0,0082	17,99%

Kennzahlen zur Finanzlage					
Deckungsgrad I	$\frac{\text{EK} \times 100}{\text{AV}}$	= 61,12%	= 60,23%	= 0,0090	1,49%
	<i>Die Kennzahl gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch (langfristige) Eigenmittel finanziert ist.</i>				
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{EK} + \text{SoPo} + \text{langfristige Verbindlichkeiten}) \times 100}{\text{AV}}$	= 121,33%	= 118,30%	= 0,0303	2,56%
	<i>Nach der goldenen Finanzierungsregel sollte die Fristigkeit einer Finanzierung der zeitlichen Bindung des finanzierten Vermögensgegenstandes folgen bzw. entsprechen. Die langfristig zur Verfügung stehenden Mittel sollten das langfristig finanzierte Vermögen voll decken; demgemäß ist die Kennzahl als angemessen zu betrachten, wenn sie rd. 100 % beträgt. Dann ist die Fristenkongruenz gewahrt.</i>				
Kennzahlen zur Liquiditätslage					
Liquiditätsgrad III	$\frac{(\text{ZM} + \text{Forderungen} + \text{ARAP} + \text{Vorräte}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} + \text{PRAP} + \text{kurzfristige Rückstellungen}}$	= 267,95%	= 292,43%	= 0,2448	8,37%
	<i>Die Kennzahl gibt das Verhältnis von kurzfristig verfügbaren Mitteln im weiteren Sinne zu kurzfristig fälligem Fremdkapital an. Die Liquidität 3. Grades gibt insbesondere Auskunft darüber, inwieweit kurzfristige Mittel zur Bedienung kurzfristig fälligen Fremdkapitals zur Verfügung stehen.</i>				
Fiktive Entschuldungsdauer (laufender oder dynamischer Verschuldungsgrad II)	$\frac{\text{FK} - \text{liquide Mittel} - \text{Forderungen}}{\text{Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)}}$	= 3,5033	= 19,1880	= 15,6847	81,74%
	<i>Die fiktive Entschuldungsdauer gibt Auskunft darüber, in wie vielen Jahren es der Kommune unter sonst gleichen Bedingungen möglich wäre, ihre Effektivschulden aus dem laufenden Cash-Flow vollständig zu tilgen.  Der dynamische Verschuldungsgrad gilt als ergänzende Kennzahl zur Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit einer Unternehmung. Er hat dynamischen Charakter, da in diese Kennzahl im Gegensatz zur Kennzahl Verschuldungsgrad der Cash-Flow als zeitraumbezogene Größe einfließt.  Grundsätzlich gilt, je kleiner der Wert dieser Kennzahl ist, desto schneller können Schulden aus eigenen Mitteln getilgt werden, die im eigenen Umsatzprozess erwirtschaftet worden sind. Ein geringer Wert des dynamischen Verschuldungsgrades gilt als ein positives Indiz für die finanzielle Stabilität.</i>				
Kennzahlen zur Ertragslage					
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$	= 0,79%	= 1,11%	= 0,0032	28,80%
	<i>Spiegelt den Anteil der Zinsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen wider und ist damit ein Indikator für die Fremdfinanzierungsbelastung der Kommune.</i>				

Legende:	
AV	Anlagevermögen
UV	Umlaufvermögen
ZM	Zahlungsmittelbestand (= liquide Mittel)
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
EK	Eigenkapital
SoPo	Sonderposten
FK	Fremdkapital (= Verbindlichkeiten & Rückstellungen)
kurzfristige Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit < 1 Jahr (aus Vereinfachungsgründen werden die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt als langfristig betrachtet)
langfristige Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
kurzfristige Rückstellungen	Rückstellungen für Instandhaltung & sonstige Rückstellungen
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
GK	Gesamtkapital (= Bilanzsumme)



## **6. Anlagen zum Jahresabschluss**

---



Landeshauptstadt  
Potsdam

## 6.1 Anhang

---



Landeshauptstadt  
Potsdam

# Anhang

der Landeshauptstadt Potsdam

zum Jahresabschluss 2012



## I. Vorbemerkungen

Die Landeshauptstadt Potsdam bilanziert seit dem 1. Januar 2007 nach den Grundsätzen der kaufmännischen doppelten Buchführung (Doppik). Durch die drei Komponenten – bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung – wird seither ein den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Landeshauptstadt Potsdam dargestellt.

Ziel der Doppik ist, eine größtmögliche Transparenz der Wirtschaftlichkeit des Handelns zu schaffen und den Entscheidungsträgern geeignete sowie wirtschaftsübliche Entscheidungs- und Steuerungsgrundlagen zur Verfügung zu stellen.

Seit Vorlage der Eröffnungsbilanz sowie der ersten doppischen Jahresabschlüsse 2007 bis 2011 hat die Landeshauptstadt Potsdam ihr Rechnungswesen sowie die Strukturen und Prozesse weiter optimiert. Der vorliegende **sechste doppische Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012** wurde gemäß § 82 BbgKVerf im Entwurf vom Kämmerer aufgestellt, vom Rechnungsprüfungsamt geprüft sowie im Anschluss daran vom Oberbürgermeister festgestellt. Entsprechend § 82 Absatz 2 BbgKVerf ist der Anhang eine Anlage zum Jahresabschluss. Gemäß § 58 Absatz 1 KomHKV sind in den Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind.

Mit dem Jahresabschluss 2011 endete der unter Anwendung der gesetzlichen Vorgaben (§ 141 Abs. 21 BbgKVerf i. V. m. dem Rundschreiben in kommunalen Angelegenheiten zur Anwendung des doppelten Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens des Ministerium des Innern des Landes Brandenburg vom 04. April 2011) vorgesehene Berichtigungszeitraum zur Korrektur der Eröffnungsbilanz. Damit sind im Jahresabschluss 2012 keine ergebnisneutralen Korrekturen über das Basisreinerwerb mehr möglich.

## II. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach dem in § 57 KomHKV vorgeschriebenen Gliederungsschema. Anlagen-, Verbindlichkeiten- und Forderungsübersicht wurden gemäß § 60 KomHKV erstellt. Entsprechend des Runderlasses in kommunalen Angelegenheiten Nr. 4/ 2009 des Ministerium des Innern des Landes Brandenburg vom 21. Dezember 2009 (Ergänzende finanzstatistische Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und Kontenrahmen) wurden in 2011 unter anderem die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten im Kontenplan der Landeshauptstadt Potsdam ergänzt. Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit der Bilanz

werden diese Konten abweichend von der Gliederung gemäß § 57 Abs. 4 KomHKV in einer gesonderten Bilanzposition dargestellt.

Der 18. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam per 31. Dezember 2012 wurde in Übereinstimmung mit § 61 KomHKV erstellt und der Stadtverordnetenversammlung bereits am 12. Mai 2014 unter Drucksache 14/SVV/0352 zur Kenntnis gegeben.

### **III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 82 BbgKVerf i. V. m. §§ 47 ff. KomHKV. In der Eröffnungsbilanz wurden die Vermögensgegenstände und Schulden der Landeshauptstadt Potsdam grundsätzlich mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Waren die historischen Kosten nicht bekannt oder nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelbar, konnten abweichende Bewertungsmethoden angewandt werden, welche ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage vermitteln (§ 85 Absatz 2 Satz 3 BbgKVerf).

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten als Anschaffungs- und Herstellungskosten und werden, wie die Wertansätze für Rechnungsabgrenzungsposten, Rücklagen und Schulden, in den Folgeabschlüssen entsprechend fortgeschrieben.

Die Leistungen der Landeshauptstadt Potsdam unterliegen zum überwiegenden Teil nicht der Umsatzsteuerpflicht. Somit ist die Landeshauptstadt Potsdam im Wesentlichen nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Mithin werden die Anschaffungskosten und Aufwendungen grundsätzlich als Bruttowerte (inkl. Umsatzsteuer) berücksichtigt.

Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde in der Regel die vom Ministerium des Innern des Landes Brandenburg herausgegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zugrunde gelegt, soweit nicht der Ansatz von auf eigenen Erfahrungswerten basierenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern den tatsächlichen Verhältnissen eher entspricht.

In der Eröffnungsbilanz wurden bei der Grundstücksbewertung Vereinfachungsmethoden (z. B. Verwendung von Bodenrichtwerten) zugrunde gelegt. Die im Zusammenhang mit den Grundstücksveräußerungen der Haushaltsjahre 2007 und 2008 erzielten Verkaufserlöse waren auf Grund der zeitlichen Nähe zum Erstbewertungstichtag sowie mangels Vorliegen

wertbegründender Ereignisse als wertaufhellende Tatsachen anzusehen. Aus diesem Grunde wurden die Buchwerte der veräußerten Liegenschaften in der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Jahresabschlüsse 2007 und 2008 entsprechend angepasst. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2009 wurde die Bilanzierung von Grundstücksveräußerungen grundsätzlich erfolgswirksam im außerordentlichen Ergebnis dargestellt.

Die Buchwerke des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Potsdams Neue Gärten und des BgA Biosphäre Potsdam werden entsprechend der vorliegenden steuerlichen Jahresabschlüsse zum Bilanzstichtag in das Buchwerk der Landeshauptstadt Potsdam integriert. Entgegen der grundsätzlichen Bruttodarstellung erfolgt der Ausweis hinsichtlich des bezuschussten Anlagevermögens und der korrespondierenden Sonderposten bei diesen Betrieben gewerblicher Art netto, d. h. die Buchwerte des Anlagevermögens werden analog zu den steuerlichen Abschlüssen mit denen der Sonderposten saldiert.

Bei der **Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen** bedient sich die Landeshauptstadt Potsdam treuhänderisch tätiger Sanierungs- und Entwicklungsträger. Neben den drei festgesetzten Entwicklungsbereichen (Block 27, Bornstedter Feld, Babelsberg) und den drei geförderten Neubaugebieten (Am Schlaatz, Stern/ Drewitz, Waldstadt II) weist die Landeshauptstadt Potsdam folgende förmlich festgesetzte Sanierungsgebiete aus:

- Holländisches Viertel
- 2. Barocke Stadterweiterung
- Potsdamer Mitte
- Schiffbauergasse
- Babelsberg-Nord
- Babelsberg-Süd
- Am Kanal / Stadtmauer (einfaches Verfahren)
- Am Obelisk (einfaches Verfahren)
- Am Findling (einfaches Verfahren)

Dem jeweiligen Treuhandnehmer wird das Treuhandvermögen nach § 160 BauGB zwar zivilrechtlich übertragen, die Kommune bleibt jedoch wirtschaftlicher Eigentümer des Treuhandvermögens (gemäß § 2 Nr. 49 KomHKV). Damit ergibt sich ein Vermögens- und Schuldenausweis bei der Kommune (§ 47 Absatz 1 Satz 2 KomHKV).

Die von Dritten gewährten Fördermittel werden grundsätzlich der Kommune gewährt. Somit sind diese trotz Übertragung in das Treuhandvermögen wirtschaftlich der Kommune zuzu-

rechnen. Die vom Treuhänder aufgenommenen Darlehen sind - sofern die Landeshauptstadt Potsdam der Darlehensaufnahme zugestimmt hat (§ 160 Absatz 4 BauGB) - Darlehen des Treuhandvermögens und wirtschaftlich ebenfalls der Stadt zuzurechnen.

Zum Jahresabschluss 2011 erfolgte erstmalig eine vollständige Bewertung aller Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzungsposten, Sonderposten und Schulden des Treuhandvermögens analog zu den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Landeshauptstadt Potsdam.

Im Jahresabschluss 2012 erfolgte die Fortschreibung der Bilanzpositionen des Treuhandvermögens ausschließlich im Umfang der Erstaufnahme und Zuordnung der Bilanzposten auf Grundlage der Datenlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011. Die bereits erfolgten Zahlungsströme des Jahres 2012 für die Sanierungsgebiete, Entwicklungsbereiche sowie Neubaugebiete werden als geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen erfasst. Die erhaltenen Zuwendungen werden als erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten ausgewiesen.

Die Aufarbeitung der Jahressalden für die einzelnen Gebiete des Treuhandvermögens wird in den zukünftigen Jahresabschlüssen erfolgen. Dementsprechend weisen insbesondere die Bilanzpositionen Grundstücke in Entwicklung, sonstige Vermögensgegenstände und sonstige Verbindlichkeiten bezogen auf das Treuhandvermögen einen gegenüber dem Vorjahr unveränderten Saldo aus.

Die Kosten- und Finanzierungsübersicht für den Entwicklungsbereich Bornstedter Feld (Stand: 30. Juni 2013) geht von einem Defizit zum Maßnahmenende von 6.249 TEUR aus. Nach § 160 Abs. 4 Satz 1 BauGB gewährleistet die LHP die Erfüllung der Verbindlichkeiten, für die der Entwicklungsträger mit Mitteln des Treuhandvermögens haftet. Das zu erwartende Defizit aus der Maßnahme hat sich gegenüber dem Jahr 2011 verringert, so dass mit der Erfassung sämtlicher Vermögensgegenstände und Schulden des Bornstedter Feldes im Jahresabschluss 2011 die Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten nicht erforderlich ist.

## **AKTIVA**

### **Anlagevermögen**

#### **Immaterielle**

#### **Vermögensgegenstände**

Software

Im Wesentlichen handelt es sich hier um entgeltlich erworbene EDV-Programme. Der Ansatz erfolgte zu fortgeführten historischen Anschaffungswerten.

Die Bewertung von Neuzugängen erfolgt mit den Anschaffungskosten.

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen 150,00 EUR bis einschließlich 1.000,00 EUR werden seit 2009 in einem Sammelposten zusammengefasst und über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. Ab dem Jahr 2012 wird der Sammelposten erstmalig auch unter dem Bilanzposten „Immaterielle Vermögensgegenstände“ ausgewiesen. In den Vorjahren wurden die GWG-Sammelposten für immaterielle Vermögensgegenstände unter der Position „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ erfasst. Eine Anpassung der Vorjahreswerte erfolgte nicht.

#### **Sachanlagevermögen**

Unbebaute Grundstücke

Da in der Regel die Erwerbsvorgänge der städtischen Liegenschaften mehrere Jahre zurück liegen, erfolgte die Bewertung in der Eröffnungsbilanz anhand des Bodenrichtwertes, wobei der Gemeindebedarf anhand eines Abschlages von 50 % berücksichtigt wurde.

Die Bewertung von Neuzugängen erfolgt mit den Anschaffungskosten.

Bebaute Grundstücke

In der Eröffnungsbilanz wurden die bebauten Grundstücke nach der Wertermittlungsverordnung (WertV) entsprechend ihrer Verwendung mittels des normierten Ertragswert-, Sachwert- oder Vergleichswertverfahrens bewertet.

Die Bewertung von Neuzugängen erfolgt mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Infrastrukturvermögen

Die Werte der Straßen, Wege und Plätze wurden auf Grundlage eines Vereinfachungsverfahrens anhand der Wiederherstellungswerte für den Straßenbestand im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt.

Für Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke lagen teilweise die historischen Baukosten in Form von Schlussrechnungen vor. Mit Hilfe der Baupreisindizes des Statistischen Bundesamtes wurden die historischen Baukosten den Wertverhältnissen des Bewertungstichtages angepasst. In den Fällen, in denen keine historischen Baukosten ermittelt werden konnten, wurde ein von der TU Dresden entwickeltes Berechnungsmodell eingesetzt. Nach diesem Modell können die Baukosten einzelner Brückenelemente einschließlich der zu erwartenden Instandhaltungsaufwendungen zuverlässig geschätzt bzw. berechnet werden. Analog zur Bewertung der Straßen erfolgte die Zeitwertermittlung unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer, der Restnutzungsdauer und des Instandhaltungszustandes. Der Instandhaltungszustand wurde in Form von Zu- und Abschlägen auf Grund von Zustandsbenotungen berücksichtigt.

Die Bewertung von Neuzugängen erfolgt mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Kunstgegenstände  
und Kulturdenkmäler

Die Ansätze erfolgten in der Eröffnungsbilanz in der Regel zu den fortgeführten Anschaffungskosten bzw. zu Erinnerungswerten.

Die Bewertung von Neuzugängen erfolgt mit den Anschaffungskosten. Abschreibungen werden nicht abgesetzt.

Fahrzeuge, Maschinen,  
technische Anlagen, Betriebs-  
und Geschäftsausstattung

Grundsätzlich erfolgte der Ansatz in der Eröffnungsbilanz zu fortgeführten historischen Anschaffungs- und Herstellungswerten. Auf die Inventarisierung und Bilanzierung von bereits abgeschriebenem und von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen wurde in der Eröffnungsbilanz gemäß § 67 Absatz 6 KomHKV verzichtet.

Bewegliche Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden teilweise zu Gruppen zusammengefasst, soweit sie gleichartig sind oder im Nutzungszusammenhang stehen (z. B. Büro-, Schulmö-

bel, EDV-Ausstattung) und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt. Alternativ fand auch eine Bewertungsvereinfachung durch Ermittlung eines gesamten Festwertes je Gruppe statt.

Die Bewertung von Neuzugängen erfolgt mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen 150,00 EUR bis einschließlich 1.000,00 EUR werden seit 2009 in einem Sammelposten zusammengefasst und über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Geringstwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert unter 150,00 EUR werden entsprechend § 50 Absatz 4 KomHKV im Jahr der Anschaffung unmittelbar im Aufwand erfasst.

In Anwendung des § 6 Absatz 2 Satz 1 EStG werden geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410,00 EUR netto bei den Betrieben gewerblicher Art, deren Integration in das Buchwerk der Landeshauptstadt Potsdam auf den steuerlichen Abschlüssen basiert, vollständig im Aufwand erfasst. Insofern ergibt sich bei diesen Betrieben gewerblicher Art eine von der Kernverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam abweichende Behandlung.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Unter diesem Posten sind Anzahlungen auf Sachanlagen ausgewiesen sowie Anlagen im Bau.

Geleistete Anzahlungen sind Vorleistungen auf eine von dem anderen Vertragsteil zu erbringende Lieferung oder Leistung von bzw. für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens.

Bei den Anlagen im Bau handelt es sich um die getätigten Investitionen für alle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertiggestellt sind.

Unter diesem Posten werden ab dem Jahresabschluss 2012 die an die Sanierungs- bzw. Entwicklungsträger erfolgten Zahlungsströme als geleistete Anzahlungen ausgewiesen. Die Aufarbeitung des Treuhandvermögens erfolgt auf Basis der in den geleisteten Anzahlungen erfassten Beträge. Damit wird eine Zuordnung der Zahlungsströme zu den entsprechenden Vermögensgegenständen vorgenommen.

## Finanzanlagevermögen

Verbundene Unternehmen,  
Beteiligungen, Sondervermögen

Die Bewertung in der Eröffnungsbilanz ist grundsätzlich zu fortgeführten Anschaffungskosten erfolgt. Ließen sich diese nicht mehr ermitteln, erfolgte die Bewertung mittels der Eigenkapitalspiegelmethode. Bei fehlenden Ertragsaussichten erfolgte ein Ansatz zum Erinnerungswert.

Eine Ausnahme hiervon bildete die Bewertung der rechtlich unselbständigen Stiftung Altenhilfe, welche in Höhe des Stiftungsvermögens zum 01. Januar 2007 bilanziert wurde.

Die Wertansätze wurden zum Bilanzstichtag anhand der Ertragsaussichten überprüft und - soweit erforderlich - angepasst.

Die Bewertung von Neuzugängen erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten.

Ausleihungen

Ausleihungen wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

## Umlaufvermögen

Vorräte

Die Bewertung der Grundstücke in Entwicklung erfolgt grundsätzlich zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Liegt der aktuelle Verkehrswert darunter, wird eine Abwertung auf den beizulegenden Stichtagswert vorgenommen.

Die sonstigen Vorräte wurden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Forderungen, Sonstige  
Vermögensgegenstände  
und flüssige Mittel

Der Ansatz erfolgt zum Nennwert.

Unverändert zu den Vorjahren werden Forderungen mit Kenntnis der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens als grundsätzlich uneinbringlich angesehen und zu 100 % einzelwertberichtigt. Forderungen der Haushaltsjahre bis 2010 werden zu 100 % pauschaliert einzelwertberichtigt. Darüber hinaus werden Sozialforderungen der letzten zwei Haushaltsjahre auf der Basis von Erfahrungswerten zu 90 % pauschaliert einzelwertberichtigt. Weiterhin werden seit 2008 Gewerbesteuerforderungen, für welche die



Vollziehung ausgesetzt wurde, zu 100 % einzelwertberichtet. Von den Forderungen auf investive Zuschüsse und Zuweisungen werden seit dem Haushaltsjahr 2011 keine Wertberichtigungen mehr abgesetzt.

Der bilanzielle Ausweis der von Dritten im Auftrag der Landeshauptstadt Potsdam verwalteten finanziellen Mittel (sogenannte ausgelagerte Kassengeschäfte, u.a. im Rahmen des Treuhandvermögens und extern geführter Betriebe gewerblicher Art) erfolgt unter den sonstigen Vermögensgegenständen im Sinne eines zu bilanzierenden Herausgabeanspruchs.

### **Aktive**

#### **Rechnungsabgrenzungsposten**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Auszahlungen gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurden, aber erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (sog. transitorische Posten).

Ferner werden hierunter die geleisteten Zuwendungen an Dritte für Investitionen in Vermögensgegenstände, an denen die Landeshauptstadt Potsdam nicht das wirtschaftliche Eigentum hat, ausgewiesen, sofern die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist.

Des Weiteren werden hierunter unentgeltliche Vermögensübertragungen zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und ihren verbundenen Unternehmen bzw. Eigenbetrieben – sofern diese mit einer Zweckbindung der Vermögensgegenstände verbunden sind und es sich nicht um Sacheinlagen handelt – dargestellt. Die Auflösung dieser aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt entsprechend der Dauer der voraussichtlichen Zweckbindung.

Die an die Stadtwerke Potsdam GmbH unentgeltlich übertragenen fertiggestellten Stadtbeleuchtungsanlagen werden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

## **PASSIVA**

### **Eigenkapital**

#### **Basis-Reinvermögen**

Das Basis-Reinvermögen ergab sich als Differenzgröße aus Vermögen, Rücklagen und Schulden zum Eröffnungsbilanzstichtag.

#### **Rücklagen**

Die Landeshauptstadt Potsdam führt ihre Überschüsse aus der Ergebnisrechnung einer Rücklage des ordentlichen Ergebnisses sowie einer Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses zu.

Die nicht bzw. nicht vollumfänglich in Anspruch genommenen Finanzmittel aus investiven Schlüsselzuweisungen werden in entsprechender Anwendung des § 25 Satz 2 KomHKV einer Sonderrücklage zugeführt.

### **Sonderposten**

Zum Zwecke der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen von Dritten vereinnahmte Zuwendungen und erhobene öffentlich-rechtliche Beiträge werden als Sonderposten ausgewiesen. Sofern diese einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet werden können, werden sie linear über deren Restnutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Noch nicht zuordenbare Zuwendungen bleiben als Anzahlung bestehen.

Der Ansatz erfolgt zum Nennwert der erhaltenen Investitionszuwendungen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen.

Im Rahmen der Aufarbeitung des Treuhandvermögens für den Jahresabschluss 2011 wurden die von Dritten vereinnahmten Zuwendungen und erhobenen öffentlich-rechtlichen Beiträge pauschal anhand der Gesamtkosten der jeweiligen Maßnahme den entsprechenden Vermögensgegenständen zugeordnet, sofern keine direkte Zuordnung möglich war.

Investive Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend § 47 Abs. 4 KomHKV bis 2009 jährlich mit einem Zwanzigstel aufgelöst. Eine Aufteilung auf die verschiedenen Produkte erfolgte nicht. Im Haushaltsjahr 2011 wurde für die bis einschließlich 2009 erfassten Inventare eine Anpassung der Nutzungsdauer auf 30 Jahre vorgenommen.

Für investive Schlüsselzuweisungen des Jahres 2010 wurde in 2011 die Zuordnung zu den finanzierten Vermögensgegenständen vorgenommen. Damit war eine

produktscharfe Zuordnung zum Anlagevermögen entsprechend § 47 Abs. 4 KomHKV gewährleistet.

Für die Jahresabschlüsse 2012 ff. wird unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit keine Auflösung der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen entsprechend der Wertentwicklung einzelner bezuschusster Vermögensgegenstände vorgenommen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt in Anlehnung an § 47 Abs. 4 Satz 3 KomHKV pauschal über 30 Jahre. Die Auflösung für die Zugänge des Jahres 2011 erfolgt im Jahresabschluss 2012 entsprechend über die verbleibende Restnutzungsdauer.

Des Weiteren wird auf eine produktscharfe Zuordnung verzichtet.

Die Sonderposten, die auf Grund der fehlenden Fertigstellung der mit den Mitteln finanzierten Vermögensgegenstände noch nicht aufgelöst werden, werden gesondert als erhaltene Anzahlung auf Sonderposten dargestellt (siehe hierzu unter Abschnitt II. Gliederungsgrundsätze).

## **Rückstellungen**

Der Ansatz erfolgt in Höhe des Betrages, mit dem eine künftige Inanspruchnahme nach vernünftiger Beurteilung wahrscheinlich erfolgen wird.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden grundsätzlich mittels versicherungsmathematischem Teilwertverfahren unter Verwendung der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck und einem Rechnungszinsfuß von 5 % ermittelt. Kostensteigerungen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung von Dienst- und Versorgungsbezügen werden seit dem Haushaltsjahr 2009 mit 1,5 % pro Jahr berücksichtigt.

Erstattungsansprüche von Leistungen aus unmittelbaren Pensionsverpflichtungen werden als Forderung aktiviert.

## **Verbindlichkeiten**

Der Ansatz erfolgt zum Rückzahlungsbetrag.

## **Passive**

### **Rechnungsabgrenzungsposten**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden für vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen gebildet, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

#### IV. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

##### AKTIVA

<b><u>Anlagevermögen</u></b>	<b>31.12.2012</b>	<b><u>EUR 1.000.888.620,28</u></b>
	31.12.2011	EUR 1.004.966.031,02

Vermögensgegenstände, die mit Hilfe von Zuwendungen/Beiträgen angeschafft oder hergestellt wurden, werden grundsätzlich in Höhe der vollen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert (Bruttoausweis). Ausnahme hiervon bildet das Anlagevermögen der Betriebe gewerblicher Art, die auf Grundlage der steuerlichen Abschlüsse ins Buchwerk der Landeshauptstadt integriert werden. Hier erfolgt der Nettoausweis.

Hinsichtlich der Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf die Anlagenübersicht (Anlage 2 zum Jahresabschluss).

Die Fortschreibung der Bilanzpositionen des Treuhandvermögens erfolgt im Jahresabschluss 2012 ausschließlich im Umfang der Erstaufnahme und Zuordnung der Bilanzposten auf Grundlage der Datenlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011. Als geleistete Anzahlung werden die erfolgten Zahlungsströme an die Entwicklungs- bzw. Sanierungsträger ausgewiesen. Die Aufarbeitung der Jahressalden für die einzelnen Gebiete des Treuhandvermögens wird in den zukünftigen Jahresabschlüssen erfolgen.

<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>31.12.2012</b>	<b><u>EUR 1.080.321,48</u></b>
	31.12.2011	EUR 1.040.989,65

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Software	894,7	1.014,7	-120,0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	156,3	0,0	156,3
Lizenzen	29,3	26,3	3,0
	1.080,3	1.041,0	39,3

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die pro Produkt gebildeten Sammelposten für immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter unter diesem Bilanzposten ausgewiesen. In den Vorjahren erfolgte hinsichtlich der geringwertigen Wirtschaftsgüter keine Unterscheidung in materiell oder immateriell. Das Vermögen wurde einheitlich dem Posten Betriebs- und Geschäftsausstattung zugeordnet. Aus Wesentlichkeitsgründen erfolgt keine Anpassung des Vorjahresausweises.

<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b>494.274.621,45</b>
	31.12.2011	EUR	496.353.494,56

<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b>47.435.322,62</b>
	31.12.2011	EUR	47.531.749,76

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Sonstige unbebaute Grundstücke	43.311,1	44.778,4	-1.467,3
Ackerland	1.989,8	2.030,6	-40,8
Brachland	1.947,8	536,1	1.411,7
Wald, Forsten	186,6	186,6	0,0
	47.435,3	47.531,7	-96,4

Die sonstigen unbebauten Grundstücke enthalten u. a. Grundstücke mit Erbbaurechten (17.480 TEUR), Grundstücke mit Nutzungsrechten nach Sachenrechtsbereinigungsgesetz (1.299 TEUR) sowie an den Verband der Gärtner und Siedler verpachtete Grundstücke (6.199 TEUR).

Die Erhöhung der Bestände an Brachland resultiert aus Vermögensübertragungen der EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L. an die Landeshauptstadt Potsdam im Rahmen der Liquidation.

<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b>68.745.993,24</b>
	31.12.2011	EUR	72.350.146,33

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Grund und Boden			
mit sonstigen Gebäuden	19.911,9	20.863,7	-951,8
mit Wohn- und Geschäftsbauten	9.274,1	10.214,6	-940,5
mit Kultureinrichtungen	4.032,9	4.059,9	-27,0
Gebäude und Aufbauten			
Kultureinrichtungen	17.280,0	17.788,7	-508,7
sonstige Gebäude	11.981,9	12.570,7	-588,8
Wohn- und Geschäftsbauten	6.060,0	6.628,5	-568,5
Betriebsvorrichtungen			
Kultureinrichtungen	205,2	224,0	-18,8
	68.746,0	72.350,1	-3.604,1

**Grundstücke und Bauten des Infrastruktur-  
vermögens und sonstiger Sonderflächen**

**31.12.2012**      **EUR**      **297.791.263,57**  
31.12.2011      EUR      300.399.151,61

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Straßen	89.787,5	93.231,5	-3.444,0
Brücken und Tunnel	74.718,5	76.256,8	-1.538,3
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	56.292,0	55.092,7	1.199,3
Bauten auf Sonderflächen	44.353,7	43.510,5	843,2
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.271,7	28.774,7	-2.503,0
Lichtsignalanlagen	4.002,3	3.188,6	813,7
Verkehrslenkungsanlagen	2.365,6	344,4	2.021,2
	297.791,3	300.399,2	-2.607,9

Die Minderung der Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen ist insbesondere auf den jährlichen Werteverzehr zurückzuführen.

Umfangreiche Investitionen in Verkehrsmanagementprojekte führten zu einem Anstieg der Positionen Verkehrslenkungs- und Lichtsignalanlagen um insgesamt 2.835 TEUR. Im Haushaltsjahr 2012 wurde die Zuordnung innerhalb der Verkehrslenkungsanlagen angepasst. Im Ergebnis erhöht sich der ausgewiesene Wert innerhalb der Lichtsignalanlagen; die Vorjahreswerte wurden aktualisiert.

**Bauten auf fremdem Grund und Boden**

**31.12.2012**      **EUR**      **19.415,53**  
31.12.2011      EUR      20.696,21

**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

**31.12.2012**      **EUR**      **895.112,93**  
31.12.2011      EUR      885.972,71

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Arnimsche Friedhofskapelle	398,8	398,8	0,0
Potsdam-Museum	251,1	242,6	8,5
Naturkundemuseum	244,3	244,3	0,0
Sonstige Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,9	0,3	0,6
	895,1	886,0	9,1







<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b>505.533.677,35</b>
	31.12.2011	EUR	507.571.546,81

Hinsichtlich des Anteilsbesitzes der Landeshauptstadt Potsdam zum Bilanzstichtag wird auf die Übersicht in der Anlage 1 zum Anhang verwiesen.

<b>Rechte an Sondervermögen</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b>112.737.131,73</b>
	31.12.2011	EUR	112.437.131,73

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Kommunaler Immobilien Service (KIS) - Eigenbetrieb	112.649,3	112.349,3	300,0
Stiftung Altenhilfe	87,8	87,8	0,0
	112.737,1	112.437,1	300,0

Die Erhöhung der Rechte an Sondervermögen resultiert aus einer unentgeltlichen Vermögensübertragung eines Grundstücks an den Kommunalen Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam.

<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b>337.815.540,05</b>
	31.12.2011	EUR	337.815.541,05

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
PRO POTSDAM GmbH	172.400,7	172.400,7	0,0
Stadtwerke Potsdam GmbH	96.728,4	96.728,4	0,0
Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	64.369,7	64.369,7	0,0
Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH	4.293,7	4.293,7	0,0
Terraingesellschaft Neubabelsberg AG i.L.	23,0	23,0	0,0
Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.	0,0	0,0	0,0
EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.	0,0	0,0	0,0
Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gGmbH	0,0	0,0	0,0
PT Potsdam Tourismus GmbH (in Insolvenz)	0,0	0,0	0,0
Hans Otto Theater GmbH	0,0	0,0	0,0
Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.	0,0	0,0	0,0
Musikfestspiele Sanssouci und Nicolaisaal Potsdam gGmbH	0,0	0,0	0,0
	337.815,5	337.815,5	0,0

Im März 2012 wurde die Liquidation der EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L. beendet. Mit Datum vom 19. Dezember 2012 erfolgte die Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister.

<b>Mitgliedschaft in Zweckverbänden</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b>2,00</b>
	31.12.2011	EUR	2,00

Die Mitgliedschaft betrifft unter anderem den Anteil von 18,16% am Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (ZVMBS). Dem Zweckverband gehören neben der Landeshauptstadt Potsdam die Landkreise Havelland, Oberhavel, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald sowie die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel an. Der ZVMBS ist Träger der Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS), welche zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2012 ein Eigenkapital in Höhe von 529.399 TEUR ausweist. Bezogen auf den Anteil der Landeshauptstadt Potsdam am Zweckverband ergäbe sich demnach ein Wert in Höhe von 96.138 TEUR. Sparkassen werden nach dem Bewertungsleitfaden des Landes Brandenburg nicht bilanziert, da gemäß § 36 des Brandenburgischen Sparkassengesetzes seit dem 19. Juli 2005 die Gewährträgerhaftung entfallen ist und somit angabegemäß kein eigentumsgleiches Recht mehr bestehen soll. Somit wurde die Mitgliedschaft am ZVMBS nur mit einem Erinnerungswert von 1 EUR bilanziert.

Ferner ist die Landeshauptstadt Potsdam Mitglied im Zweckverband der Brandenburgischen Kommunalakademie (BKA). An der BKA werden Beamte, Angestellte und Arbeiter der Kommunalverwaltungen im Land Brandenburg aus- und weitergebildet. Die Akademie mit Sitz in Potsdam ist aus dem "Studieninstitut für kommunale Verwaltung Brandenburg" und dem "Märkischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung Bernau" entstanden. Da die BKA über kein nennenswertes Vermögen verfügt, wurde die Mitgliedschaft mit einem Erinnerungswert von 1 EUR erfasst.

<b>Anteile an sonstigen Beteiligungen</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b>97.962,30</b>
	31.12.2011	EUR	97.963,30

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH	92,0	92,0	0,0
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	6,0	6,0	0,0
Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gemeinnützige GmbH	0,0	0,0	0,0
HWG Havelländische Wasser GmbH	0,0	0,0	0,0
WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Dienste mbH & Co. KG	0,0	0,0	0,0
	98,0	98,0	0,0

Mit Vertrag vom 27. Juni 2012 wurde die Komplementärin der WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Dienste mbH & Co. KG rückwirkend zum 1. Januar 2012 auf die HWG Havelländische Wasser GmbH (HWG) verschmolzen. Ein höherer Beteiligungsansatz für die HWG bei der Landeshauptstadt Potsdam wurde damit jedoch nicht begründet.

<b>Ausleihungen</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b>54.883.041,27</b>
	31.12.2011	EUR	57.220.908,73

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
An Sondervermögen			
Kommunaler Immobilien Service (KIS) - Eigenbetrieb	54.883,0	57.220,9	-2.337,9
	54.883,0	57.220,9	-2.337,9

Die Ausleihungen an den Kommunalen Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam betreffen dessen Anteil an den kommunalen Darlehen der Landeshauptstadt Potsdam (64 %), der bei Gründung des KIS in 2005 zusammen mit dem Vermögen auf den KIS wirtschaftlich übertragen wurde. Die Abnahme der Ausleihung spiegelt insofern den Anteil des KIS an den planmäßigen Darlehenstilgungen des Haushaltsjahres wider.

<b><u>Umlaufvermögen</u></b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b><u>179.137.934,18</u></b>
	31.12.2011	EUR	126.283.379,90

<b>Vorräte</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b><u>7.145.988,42</u></b>
	31.12.2011	EUR	6.727.375,37

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Grundstücke in Entwicklung	6.969,2	6.723,2	246,0
Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	170,6	0,0	170,6
Sonstiges Vorratsvermögen	6,2	4,2	2,0
	<u>7.146,0</u>	<u>6.727,4</u>	<u>418,6</u>

In der Position „Grundstücke in Entwicklung“ sind Grundstücke inklusive Gebäude in Höhe von 381 TEUR (Vorjahr: 139 TEUR) enthalten, bei denen ein Kaufvertrag bereits vor dem Bilanzstichtag abgeschlossen wurde, der Übergang von Nutzen und Lasten auf den Erwerber jedoch erst im Folgejahr erfolgt.

Weiterhin werden hier Grundstücke inklusive Gebäude (6.588 TEUR; Vorjahr: 6.584 TEUR) ausgewiesen, die treuhänderisch durch die Sanierungs- und Entwicklungsträger verwaltet und im Rahmen des Treuhandvermögens zur Veräußerung bestimmt sind. In Bezug auf die Fortschreibung der Grundstücke in Entwicklung wird auf die allgemeinen Ausführungen zur Abbildung des Treuhandvermögens 2012 unter den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen verwiesen.

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden erstmalig auch unfertige Leistungen aus bislang noch nicht abgerechneten Betriebskosten im Rahmen der Verwaltung des FIS-Vermögens erfasst.

<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b><u>117.152.783,66</u></b>
	31.12.2011	EUR	93.257.850,44

Hinsichtlich der Restlaufzeiten wird auf die Forderungsübersicht (Anlage 3 zum Jahresabschluss) verwiesen.

**Öffentlich-rechtliche Forderungen und  
Forderungen aus Transferleistungen**

**31.12.2012**      **EUR**      **54.632.989,29**  
31.12.2011      EUR      27.229.568,13

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Forderungen aus Transferleistungen	31.040,1	4.808,2	26.231,9
Steuerforderungen	16.729,6	15.353,4	1.376,2
Gebührenforderungen	15.655,1	14.403,5	1.251,6
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.496,7	11.775,6	-1.278,9
Beitragsforderungen	811,9	3.285,4	-2.473,5
Wertberichtigungen	-20.100,4	-22.396,5	2.296,1
	54.633,0	27.229,6	27.403,4

Die Forderungen aus Transferleistungen haben sich insbesondere infolge von Fördermittelansprüchen erhöht, darunter im Wesentlichen für die Investitionsmaßnahmen „Umbau der L 40“ sowie „Konrad-Wolf-Park“ in der Gartenstadt Drewitz.

**Privatrechtliche Forderungen**

**31.12.2012**      **EUR**      **5.807.562,02**  
31.12.2011      EUR      7.208.636,54

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Privatrechtliche Forderungen			
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	5.101,9	5.168,6	-66,7
gegen Sondervermögen	119,6	0,0	119,6
gegen verbundene Unternehmen	1.928,8	3.420,1	-1.491,3
Wertberichtigungen	-1.342,7	-1.380,1	37,4
	5.807,6	7.208,6	-1.401,0

<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b>56.712.232,35</b>
	31.12.2011	EUR	58.819.645,77

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Treuhandvermögen			
Treuhandkonten	35.069,1	35.069,1	0,0
Forderungen	3.514,0	3.514,0	0,0
Bankbestände ausgelagerter Kassengeschäfte	6.720,3	7.940,1	-1.219,8
Forderungen aus Leistungen nach dem UVG	6.047,2	5.106,8	940,4
Debitorische Kreditoren	2.601,0	1.983,9	617,1
Sonstiges	2.760,6	5.205,7	-2.445,1
	56.712,2	58.819,6	-2.107,4

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden im Wesentlichen die Treuhandkonten (35.069 TEUR) und die Forderungen (3.514 TEUR) der Treuhandvermögen ausgewiesen. In Bezug auf die Fortschreibung der Treuhandkonten und Forderungen der Treuhandvermögen wird auf die allgemeinen Ausführungen zur Abbildung des Treuhandvermögens 2012 unter den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen verwiesen.

Unter den Bankbeständen ausgelagerter Kassengeschäfte der Landeshauptstadt Potsdam werden die Bereiche Trink- und Abwasser, Verwaltung des FIS-Vermögens, das Areal Luftschiffhafen, der BgA Biosphäre Potsdam und der BgA Potsdams Neue Gärten erfasst.

Die Position „Sonstiges“ hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.445 TEUR vermindert. Dies ist insbesondere auf die im Vorjahr erfassten Forderungen aus Zuwendungen für den städtebaulichen Denkmalschutz zurückzuführen.

<b>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b>54.839.162,10</b>
	31.12.2011	EUR	26.298.154,09

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Bankguthaben	54.542,8	26.079,1	28.463,7
Kassenautomat	250,3	196,0	54,3
Kassenbestand	10,6	14,3	-3,7
Hand- und Wechselgeldvorschüsse	35,5	8,8	26,7
	54.839,2	26.298,2	28.541,0

Die Bankguthaben betreffen mit 53.000 TEUR Geldanlagen der Landeshauptstadt Potsdam.



Aus Gründen einer sachgerechten Abbildung erfolgten Zuordnungskorrekturen von der Position „Sonstige“ in die Position „Energie und Wasser Potsdam GmbH“. Der Betrag des Vorjahres wurde entsprechend angepasst.

## **PASSIVA**

<b><u>Eigenkapital</u></b>	<b>31.12.2012</b>	<b><u>EUR</u></b>	<b><u>611.767.153,21</u></b>
	31.12.2011	EUR	605.255.634,60
<b>Basis-Reinvermögen</b>	<b>31.12.2012</b>	<b><u>EUR</u></b>	<b><u>577.069.613,60</u></b>
	31.12.2011	EUR	577.069.613,60

Das Basis-Reinvermögen ergab sich im Rahmen der Eröffnungsbilanz rechnerisch als Differenz zwischen den ermittelten Aktiva und den übrigen Passiva. Es handelt sich somit beim Basis-Reinvermögen um eine Residualgröße, die im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz einmalig ermittelt wird und nur verändert wurde, sofern nachträgliche Korrekturen von Posten der Eröffnungsbilanz nach § 141 Absatz 21 BbgKVerf erforderlich waren.

Wir verweisen auf die Ausführungen zur Korrektur der Eröffnungsbilanz unter den Vorbemerkungen.



<b>Rücklagen aus Überschüssen</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b><u>34.269.791,80</u></b>
	31.12.2011	EUR	28.050.404,44

Die Rücklagen aus Überschüssen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
Ordentliches Ergebnis 2012	2.941,4	0,0	2.941,4
Ordentliches Ergebnis 2011	-217,7	-217,7	0,0
Ordentliches Ergebnis 2010	-11.250,1	-11.250,1	0,0
Ordentliches Ergebnis 2009	1.516,2	1.516,2	0,0
Ordentliches Ergebnis 2008	26.541,7	26.541,7	0,0
Ordentliches Ergebnis 2007	4.071,2	4.071,2	0,0
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Ortsteile			
Neu Fahrland	202,6	202,6	0,0
Golm	61,5	61,5	0,0
Satzkorn	26,6	26,6	0,0
Marquardt	0,0	0,0	0,0
Groß Glienicke	2,8	2,8	0,0
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
Außerordentliches Ergebnis 2012	3.278,0	0,0	3.278,0
Außerordentliches Ergebnis 2011	2.959,7	2.959,7	0,0
Außerordentliches Ergebnis 2010	4.020,7	4.020,7	0,0
Außerordentliches Ergebnis 2009	-12,7	-12,7	0,0
Außerordentliches Ergebnis 2008	0,1	0,1	0,0
Außerordentliches Ergebnis 2007	127,8	127,8	0,0
	<b>34.269,8</b>	<b>28.050,4</b>	<b>6.219,4</b>

<b>Sonderrücklage</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b><u>427.747,81</u></b>
	31.12.2011	EUR	135.616,56

Die nicht bzw. nicht vollumfänglich in Anspruch genommenen Finanzmittel aus investiven Schlüsselzuweisungen werden in entsprechender Anwendung des § 25 Satz 2 KomHKV einer Sonderrücklage zugeführt.

**Sonderposten** **31.12.2012** EUR 517.126.692,83  
31.12.2011 EUR 494.899.783,38

**Sonderposten aus Zuweisungen  
der öffentlichen Hand** **31.12.2012** EUR 398.036.290,83  
31.12.2011 EUR 399.833.266,41

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Investive Schlüsselzuweisungen gem. § 13 BbgFAG	108.254,5	99.165,1	9.089,4
Fördermittel für Sanierungsgebiete und Entwicklungsbereiche	84.197,2	89.360,7	-5.163,5
Sonstige Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	205.584,6	211.307,5	-5.722,9
	398.036,3	399.833,3	-1.797,0

**Sonderposten aus Beiträgen,  
Baukosten- und Investitionszuschüssen** **31.12.2012** EUR 50.977.839,53  
31.12.2011 EUR 49.577.817,90

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Erhaltene Beiträge	36.424,2	38.446,8	-2.022,6
Erhaltene Investitionszuschüsse	14.553,6	11.131,0	3.422,6
	50.977,8	49.577,8	1.400,0

**Sonstige Sonderposten** **31.12.2012** EUR 13.511.527,30  
31.12.2011 EUR 14.192.632,72

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Sonstige Sonderposten	10.325,7	11.065,1	-739,4
Stellplatzablösebeträge	2.329,0	2.235,1	93,9
Ersatz- und Sammelmaßnahmen	781,1	816,7	-35,6
Naturschutzrechtliche Ausgleichszahlungen	75,7	75,7	0,0
	13.511,5	14.192,6	-681,1



5,0 % sowie ein jährlicher Steigerungssatz für Dienst- und Versorgungsbezüge von 1,5 % verwendet.

Die Bewertung der Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen wurde gemäß Anlage Nr. 5 des Bewertungsleitfadens des Landes Brandenburg vom 23. September 2009 vorgenommen. Da keine Gehaltssteigerungen Berücksichtigung fanden, wurde vereinfachend auch auf eine Abzinsung verzichtet.

<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b><u>261.980,98</u></b>
	31.12.2011	EUR	77.629,53

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Unterhaltung von Straßenverkehrsanlagen (99 TEUR) sowie Reparaturen an Gebäuden des Friedhofswesens (84 TEUR).

<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b><u>1.074.123,09</u></b>
	31.12.2011	EUR	1.239.580,65

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Rekultivierung Deponie Golm	669,5	835,0	-165,5
Rekultivierung Deponie Paaren	404,6	404,6	0,0
	1.074,1	1.239,6	-165,5

<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b><u>1.640.000,00</u></b>
	31.12.2011	EUR	0,00

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 7. März 2012 erfolgte zur Abwicklung der EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L. die Übertragung der Grundstücke auf die Landeshauptstadt Potsdam.

Die im Haushaltsjahr 2012 gebildete Rückstellung betrifft die voraussichtlichen Kosten der Baufeldfreimachung dieser Grundstücke.

**Sonstige Rückstellungen** **31.12.2012** **EUR** **75.793.979,42**  
31.12.2011 EUR 55.340.749,99

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuern	14.601,1	5.390,8	9.210,3
BgA Biosphäre (inklusive Zwischenfinanzierung)	13.951,5	12.856,5	1.095,0
Baumängel Areal Luftschiffhafen	9.497,4	0,0	9.497,4
Anhängige Gerichtsverfahren	5.601,5	5.857,6	-256,1
Grundstücke mit ausstehenden ARoV Entscheidungen	5.110,3	5.110,3	0,0
Trink- und Abwasser	4.147,0	7.401,9	-3.254,9
Bewirtschaftungsüberschüsse bzgl. restitutionsbehafteter Objekte	3.793,6	3.764,2	29,4
Kostenerstattungen einschließlich Verzinsung	3.110,1	3.068,1	42,0
Risiken Urteil Mehrarbeit Feuerwehr	2.771,9	2.310,0	461,9
Urlaub und Freizeitausgleich	1.906,1	1.543,3	362,8
Interne Jahresabschlusskosten	1.800,0	1.000,0	800,0
Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen nach KitaG	1.644,5	0,0	1.644,5
Ausgleich Gebührenüberdeckung für Rettungsdienst/ Regionalleitstelle	1.518,2	2.144,1	-625,9
Überdeckungen aus Abfallgebühren	1.460,1	1.004,9	455,2
Restitutionsbehaftete Objekte	1.084,5	1.099,6	-15,1
Rückerstattung nicht verwendeter Bundesmittel für Bildung und Teilhabe 2012	968,0	0,0	968,0
Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen	910,6	920,2	-9,6
Grundstücke nach SachenRBERG	649,7	774,5	-124,8
Zinsen aus nicht fristgerechter Verwendung erhaltener Fördermittel	486,6	486,6	0,0
Verlegung der Stromtrasse in Marquardt	297,0	0,0	297,0
ausstehende Mieten Objekt Fliederweg	210,0	210,0	0,0
übrige Rückstellungen	99,0	68,0	31,0
Ausgleich Gebührenüberdeckung für Straßenreinigung	97,5	217,2	-119,7
Miet- und Pachteinnahmen aus gesetzlicher Vertretung	47,5	47,5	0,0
Aufwendungen Sozialplan / Abfindungen (BPP i.L.)	30,3	65,4	-35,1
	75.794,0	55.340,7	20.453,3

Mit der Zuführung zu den ungewissen Verbindlichkeiten aus Steuerschuldverhältnissen werden zu einem signifikanten Anteil die Risiken aus laufenden Betriebsprüfungen abgebildet. Im Haushaltsjahr 2012 wurde das voraussichtliche Kostenvolumen für die Baumängelbeseitigung an der Leichtathletik- und Schwimmhalle des Areal Luftschiffhafen erfasst.

Bei den Rückstellungen für den Trink- und Abwasserbereich ist eine Minderung insbesondere aufgrund gezahlter Niederschlagswasserabgaben für die Jahre 2000 bis 2009 (zum Teil infolge eines gerichtlichen Vergleiches) zu verzeichnen.

Im Jahresabschluss 2012 erfolgt erstmalig die Erfassung bisher ungeprüfter Betriebskostenabrechnungen nach KitaG für den Betrieb von Einrichtungen der Kinderbetreuung

(Spitzabrechnungen). Die voraussichtlichen Nachzahlungsverpflichtungen werden in Form einer Rückstellung ausgewiesen.

Die Landeshauptstadt Potsdam erhält nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz eine Beteiligung des Bundes an ihren Kosten für Bildung und Teilhabe. Im Ergebnis der Ausgabenprüfung ist durch die Landeshauptstadt Potsdam eine Rückzahlung zu leisten, welche strittig ist. Die ungewisse Verbindlichkeit aus dieser Rückerstattung nicht verwendeter Bundesmittel für Bildung und Teilhabe 2012 ist im Jahresabschluss über eine Rückstellung abgebildet.

<b><u>Verbindlichkeiten</u></b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b><u>162.213.557,25</u></b>
	31.12.2011	EUR	151.161.621,20

Bezüglich der Restlaufzeiten verweisen wir auf die Verbindlichkeitenübersicht (Anlage 4 zum Jahresabschluss).

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  
für Investitionen und Investitions-  
förderungsmaßnahmen**

<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b><u>85.504.781,78</u></b>
31.12.2011	EUR	88.762.218,11

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten			
mit festem Zins	82.120,7	85.257,9	-3.137,2
mit variablen Zins	3.384,1	3.504,3	-120,2
	<b>85.504,8</b>	<b>88.762,2</b>	<b>-3.257,4</b>

Die Minderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den laufenden Tilgungen (3.009,6 TEUR) und den Sondertilgungen (247,9 TEUR).

**Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften,  
die Kreditaufnahmen wirtschaftlich  
gleichkommen**

<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b><u>1.986,60</u></b>
31.12.2011	EUR	0,00

**Erhaltene Anzahlungen**

<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b><u>666.473,50</u></b>
31.12.2011	EUR	600.670,48

<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b><u>9.294.933,54</u></b>
	31.12.2011	EUR	9.048.650,75

<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b><u>4.353.698,24</u></b>
	31.12.2011	EUR	3.839.980,97

<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b><u>5.665.434,36</u></b>
	31.12.2011	EUR	56.066,79

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 5.600 TEUR betrifft Nachzahlungsverpflichtungen an den Kommunalen Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam.

Es handelt sich dabei um Nachforderungen von Minderungsbeträgen bzgl. der erhobenen Mietzinsen für den Stadtverwaltungscampus.

<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b><u>8.500.926,09</u></b>
	31.12.2011	EUR	6.232.310,42

Gemäß § 52 Absatz 3 KomHKV ist anzugeben, wenn eine Schuld unter mehrere Posten der Bilanz fällt und dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist. Bei dem Posten Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich vollständig um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

<b>Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b><u>3.001,60</u></b>
	31.12.2011	EUR	1.657,61

<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b>48.222.321,54</b>
	31.12.2011	EUR	42.620.066,07

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten der Treuhandvermögen	29.849,7	29.849,7	0,0
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	5.836,7	4.867,6	969,1
Noch nicht verwendete ÖPNV-Fördermittel	1.589,4	1.506,0	83,4
Verwahr- und durchlaufende Gelder	1.516,0	1.777,5	-261,5
Korrektur jahresübergreifender Verkaufsvorgänge	1.317,2	0,0	1.317,2
Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt	1.119,2	988,0	131,2
Verbindlichkeiten ausgelagerter Kassengeschäfte	684,9	293,9	391,0
Kreditorische Debitoren	516,8	470,6	46,2
Sicherheitseinbehalte	415,7	434,7	-19,0
Sonstiges	5.376,7	2.432,1	2.944,6
	48.222,3	42.620,1	5.602,2

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten der Treuhandvermögen werden wie im Vorjahr im Wesentlichen die Darlehensverbindlichkeiten (27.831 TEUR) des EB Bornstedter Feld erfasst.

In Bezug auf die Fortschreibung der sonstigen Verbindlichkeiten der Treuhandvermögen wird auf die allgemeinen Ausführungen zur Abbildung des Treuhandvermögens im Jahresabschluss 2012 unter den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen verwiesen.

Aus Gründen einer sachgerechten und aussagefähigen Darstellung wurden einige Zuordnungen im Jahr 2012 verändert und die Abbildung um weitere Einzelpositionen ergänzt. Die Vorjahreswerte wurden angepasst.

Ab dem Jahresabschluss 2012 wird die aus einem geänderten Buchungsverfahren resultierende Position „Korrektur jahresübergreifender Verkaufsvorgänge“ neu ausgewiesen. Diese umfasst Grundstücksveräußerungen, bei denen der Kaufvertragsabschluss zeitlich vor, der Nutzen-Lasten-Wechsel jedoch nach dem Bilanzstichtag erfolgt. Der Kaufpreisanspruch entsteht im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses; die Ertragsrealisation jedoch erst mit Übergang der Nutzen und Lasten auf den Erwerber. Der dargestellte Korrekturposten stellt somit die erfolgsneutrale Erfassung dieser Kaufpreisforderung im aktuellen Haushaltsjahr sicher.



<b><u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b>31.12.2012</b>	<b>EUR</b>	<b><u>8.794.409,63</u></b>
	31.12.2011	EUR	9.100.363,87

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen:

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Grabstättennutzungsgebühren			
Laufzeit 20 Jahre	5.042,3	4.907,0	135,3
Laufzeit 25 Jahre	2.972,4	3.209,5	-237,1
sonstige Laufzeiten	681,3	590,4	90,9
Sonstige passive Abgrenzungen	98,4	393,5	-295,1
	8.794,4	9.100,4	-306,0

## V. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

	2012 TEUR	2011 TEUR	Veränderg. TEUR
<i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	510.475,1	467.043,8	43.431,3
<i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	509.368,0	467.949,6	41.418,4
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.107,1	-905,8	2.012,9
Finanzergebnis	1.834,3	688,1	1.146,2
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.941,4</b>	<b>-217,7</b>	<b>3.159,1</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.278,0</b>	<b>2.959,7</b>	<b>318,3</b>
<b>Gesamtüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.219,4</b>	<b>2.742,0</b>	<b>3.477,4</b>

Im Haushaltsjahr 2012 hat die Landeshauptstadt Potsdam einen **Gesamtüberschuss** von 6.219 TEUR erwirtschaftet; dieser setzt sich aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.941 TEUR und des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.278 TEUR zusammen.

Der Gesamtüberschuss des Haushaltsjahres 2012 liegt um 3.477 TEUR, insbesondere infolge des um 3.159 TEUR verbesserten ordentlichen Ergebnisses, über dem Vorjahresniveau.

Ursächlich für die positive Veränderung des **ordentlichen Ergebnisses** ist eine deutliche Erhöhung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.107 TEUR; Vorjahr -906 TEUR), welches zudem durch das gesteigerte Finanzergebnis verstärkt wird (1.834 TEUR; Vorjahr 688 TEUR).

Die Erhöhung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit ist insbesondere auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

Hinsichtlich der **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit** sind vorwiegend Mehrerträge aus **Steuereinnahmen und ähnlichen Abgaben** (+ 20.809 TEUR), darunter insbesondere aus Ertragssteuern (+ 20.573 TEUR) sowie **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (+ 18.283 TEUR), darunter insbesondere nach dem FAG erhaltene allgemeine Schlüsselzuweisungen (+ 17.111 TEUR) anzuführen.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (+ 3.161 TEUR) und die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (+ 1.707 TEUR) tragen zum einen auf Grund gestiegener Erstattungen vom Bund (+ 2.265 TEUR) insbesondere für den Bereich der Grundsicherung sowie zum anderen mit der ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen (+ 1.455 TEUR) ebenfalls zur Erhöhung bei.

Den insgesamt um 43.431 TEUR gestiegenen **Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit** stehen **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** gegenüber, die sich um 41.418 TEUR erhöht haben.

Diese Entwicklung der **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** ist vorwiegend durch folgende Sachverhalte begründet:

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind um + 27.739 TEUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dies ist hauptsächlich auf einen signifikanten Anstieg der Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen (+ 26.438 TEUR) zurückzuführen. Es wird insgesamt auf die Ausführungen zu den sonstigen Rückstellungen unter dem Abschnitt „IV. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz“ verwiesen.

Bei den **Transferaufwendungen** ist ebenfalls ein deutlicher Anstieg von 14.390 TEUR zu verzeichnen. Diese Veränderung betrifft hauptsächlich Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (+ 3.382 TEUR), darunter insbesondere nach KitaG für Betriebs- und Personalkosten der Kinderbetreuungseinrichtungen (+ 2.982 TEUR). Weiterhin trugen Zahlungen für die Abwasserabgabe (+ 2.585 TEUR), die erfolgswirksame Auflösung investiver Zuwendungen an kommunale Unternehmen der Landeshauptstadt Potsdam i. S. d. § 92 BbgKVerf (+ 1.801 TEUR) sowie Mehraufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage (+ 1.136 TEUR) zu der Erhöhung bei.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** haben sich um + 5.468 TEUR ebenfalls erhöht. Dies ist vorwiegend durch die gestiegenen Gebäudemieten inklusive Betriebskosten (+ 3.670 TEUR), davon an den Kommunalen Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam (+ 2.432 TEUR), begründet.

Die Minderung der **Personalaufwendungen** um 2.089 TEUR ist zu einem überwiegenden Teil auf eine deutliche Verringerung der Pensionsverpflichtungen infolge höherer Rücklagen der Versorgungskasse zurückzuführen.

Das **periodenfremde Ergebnis** beläuft sich im Haushaltsjahr 2012 auf 4.087 TEUR; hierbei wurden periodenfremde Erträge in Höhe von 11.077 TEUR und periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 6.990 TEUR erfasst. Die periodenfremden Erträge setzen sich im Wesentlichen

zusammen aus:

- Reduzierung Pauschalwertberichtigung von Forderungen 4.956 TEUR
- Erstattungen von Gemeinden 4.033 TEUR
- Zuweisungen für laufende Zwecke 1.274 TEUR

Bei den periodenfremden Aufwendungen handelt es sich insbesondere um

- Verpflichtungen zur Nachzahlung von Mietzinsen an den Kommunalen Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam über 4.900 TEUR (vgl. die Ausführungen zu den Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen unter IV.)
- Erstattungen an Gemeinden, an das Land und an den sonstigen öffentlichen Bereich 812 TEUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 368 TEUR
- Zuschüsse an freie Träger und Vereine 190 TEUR

Insgesamt liegt das **Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** um 2.013 TEUR über dem Vorjahresniveau.

Das **Finanzergebnis** (1.834 TEUR) setzt sich aus **Zinsen und sonstigen Finanzerträgen** in Höhe von 5.859 TEUR und **Zinsen sowie sonstigen Finanzaufwendungen** mit 4.025 TEUR zusammen. Der Anstieg des Finanzergebnisses um insgesamt 1.146 TEUR ist vorwiegend auf um 1.168 TEUR geringere Zinsaufwendungen zurückzuführen. Diese Entwicklung basiert insbesondere auf durch Tilgungen verminderten Darlehenssalden. Zudem wurde im Vorjahr im Ergebnis steuerlicher Prüfungen ein höherer Betrag an Zinsen auf Steuernachzahlungen fällig.

Das aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (2012: 1.107 TEUR) und dem Finanzergebnis (2012: 1.834 TEUR) bestehende **ordentliche Ergebnis** mit 2.941 TEUR konnte im Vergleich zum Vorjahr um 3.159 TEUR verbessert werden.

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt im Haushaltsjahr 2012 3.278 TEUR und umfasst **außerordentliche Erträge** mit 8.337 TEUR **und Aufwendungen** in Höhe von 5.059 TEUR.

Der Saldo resultiert im Wesentlichen aus folgenden Sachverhalten:

- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 6.610 TEUR
- Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen 3.317 TEUR
- Erträge aus Vermögensübertragungen der EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L. im Rahmen der Liquidation 1.514 TEUR
- Zuführung zu Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten im Zusammenhang mit o.g. Vermögensübertragung der EGF 1.640 TEUR.

Bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens sind **außerplanmäßige Abschreibungen** vorzunehmen, wenn der beizulegende Stichtagswert dauerhaft niedriger als der aktuelle (Rest-)Buchwert ist. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Jahr 2012 in Höhe von 270 TEUR vorgenommen (Vorjahr: 1.496 TEUR). Sie betreffen im Wesentlichen Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Verschrottung, Diebstahl oder (sonstigen) Inventurfeststellungen. Der Rückgang der außerplanmäßigen Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem bis einschließlich 2011 vorgenommenen pauschalen konsumtiven Abschlag für geleistete Zuwendungen an das Treuhandvermögen. Dieser Abschlag ist nach Aufarbeitung des Treuhandvermögens im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 zukünftig nicht mehr vorzunehmen.

Sind die Gründe für die Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung entfallen, so ist die Werterhöhung in Form einer **Zuschreibung** darzustellen. Im Jahresabschluss 2012 sind Erträge aus Zuschreibungen in Höhe von 47 TEUR infolge einer Nacherfassung bisher nicht im Vermögen der Landeshauptstadt Potsdam erfasster Grundstücke enthalten.

Im Übrigen verweisen wir auf die Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2012.

Die Verwendung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses 2012 erfolgt in entsprechender Anwendung des § 26 KomHKV.

## VI. Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

	<b>2012 TEUR</b>	<b>2011 TEUR</b>	<b>Veränderg. TEUR</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.423,2	7.676,5	27.746,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.498,5	-4.467,5	969,0
<i>Finanzmittelüberschuss</i>	<i>31.924,7</i>	<i>3.209,0</i>	<i>28.715,7</i>
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-3.257,4	-4.209,9	952,5
<b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>28.667,3</b>	<b>-1.000,9</b>	<b>29.668,2</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	26.298,2	25.473,6	824,6
Saldo aus Ein- und Auszahlungen von fremden Zahlungsmitteln	-126,3	1.825,5	-1.951,8
<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>54.839,2</b>	<b>26.298,2</b>	<b>28.541,0</b>

Bei einem positiven Finanzmittelüberschuss in Höhe von 31.925 TEUR und einem negativen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (-3.258 TEUR) ergibt sich eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von 28.667 TEUR. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbestandes am Anfang des Haushaltsjahres 2012 (26.298 TEUR) und dem Saldo aus den Liquiditätsbewegungen fremder Zahlungsmittel (-126 TEUR) erhöhte sich insgesamt betrachtet der Zahlungsmittelbestand der Landeshauptstadt Potsdam um 28.541 TEUR auf 54.839 TEUR.

Die Zahlungsfähigkeit der Landeshauptstadt Potsdam war während des Haushaltsjahres 2012 sowie bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses jederzeit gewährleistet. Die Finanzlage wird insgesamt als zufrieden stellend beurteilt.

Im Übrigen verweisen wir auf die Finanzrechnung des Jahresabschlusses 2012.

Der bilanzielle Ausweis der von Dritten im Auftrag der Landeshauptstadt Potsdam verwalteten finanziellen Mittel – sogenannte ausgelagerte Kassengeschäfte – erfolgt als jeweilige Saldogröße unter den sonstigen Vermögensgegenständen im Sinne eines zu bilanzierenden Herausgabeanpruchs der Landeshauptstadt Potsdam. Auf Grund der kommunalrechtlich vorgesehenen direkten Buchung der Finanzrechnung ist daher eine unmittelbare Erfassung der Zahlungsströme im Zusammenhang mit der Bilanzierung einer Saldogröße nicht mög-

lich. Im Rahmen des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit wurde auf eine manuelle Erfassung der Zahlungsströme in der Finanzrechnung verzichtet. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen werden in der Ergebnisrechnung erfasst. Die ausgelagerten Kassengeschäfte der Landeshauptstadt Potsdam umfassen die Bereiche Trink- und Abwasser, Verwaltung des sogenannten FIS-Vermögens, das Areal Luftschiffhafen, den BgA Biosphäre Potsdam, den BgA Potsdams Neue Gärten sowie das städtebauliche Treuhandvermögen.

## VII. Ergänzende Angaben

### Angaben zum Personalbestand

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
Angestellte	1.751	1.707	44
Beamte	225	222	3
Mitarbeiter gesamt	1.976	1.929	47
davon Vollzeitbeschäftigte	1.615	1.542	73
davon Teilzeitbeschäftigte	361	387	-26

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Personalbestand der Landeshauptstadt Potsdam im Rechenschaftsbericht verwiesen.

### Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Ein Betrieb gewerblicher Art stellt keine eigenständige Organisationsform dar. Es handelt sich hierbei um ein rein auf steuerrechtlichen Vorschriften basierendes Gebilde zur Abgrenzung steuerpflichtiger und nicht steuerlich zu erfassender Tätigkeiten. Die Landeshauptstadt Potsdam hat insgesamt 18 (Vorjahr 18) BgA, welche hauptsächlich der Vermietung und Verpachtung dienen. Von den BgA sind unverändert vier rein gemeinnützig.

### Stiftungsvermögen

Das Vermögen der Stiftung Altenhilfe beträgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2012 insgesamt 304 TEUR (31. Dezember 2011: 283 TEUR) und setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Geldanlage Cronbank AG	100.000,00	100.000,00	0,00
Termingeld Maple Bank	62.000,00	62.000,00	0,00
Geldanlage Weberbank Berlin	50.000,00	50.000,00	0,00
Termingeld VTB Bank AG	40.000,00	40.000,00	0,00
Termingeld Gries & Heissel Bankiers AG	30.000,00	0,00	30.000,00
Kassenbestand der Stadtkasse Potsdam	22.381,92	30.928,48	-8.546,56
	304.381,92	282.928,48	21.453,44



Die Stiftung Altenhilfe wird in einem vereinfachten Verfahren in den Jahresabschluss der Landeshauptstadt Potsdam einbezogen:

- eine Zuschreibung zum Stiftungsvermögen erfolgt nicht
- Transferaufwendungen und Zinserträge sind auf Grund buchtechnischer Vorgaben in gleicher Höhe erfasst

Die verfügbaren Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Bestand zum 01.01.	15.313,58	15.511,10	-197,52
+ Zinserträge	8.510,10	7.248,19	1.261,91
- Zuwendungen	-10.450,69	-7.445,71	-3.004,98
- sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	13.372,99	15.313,58	-1.940,59

### **Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen**

Die Landeshauptstadt Potsdam ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse (ZVK) des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg. Die ZVK hat die Aufgabe, durch Versicherung den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe ihrer Satzung und entsprechend dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu gewähren.

Die Mittel der Kasse werden aufgebracht durch Umlagen, Beiträge, Vermögenserträge und sonstige Einnahmen. Durch Erhebung von Zusatzbeiträgen wird von der bisherigen Umlagenfinanzierung auf ein zukünftig vollständig kapitalgedecktes System umgestellt. Aus der daraus resultierenden rechnerischen Unterdeckung bei der ZVK besteht für die Landeshauptstadt Potsdam eine Subsidiärhaftung im Rahmen einer mittelbaren Versorgungsverpflichtung unter Berücksichtigung des Vermögens der ZVK zum 31. Dezember 2012 in Höhe von 11.210 TEUR (31. Dezember 2011: 11.807 TEUR).

### **Verpflichtungen gegenüber der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam**

Die Landeshauptstadt Potsdam ist Mitglied des Zweckverbandes der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Dieser Zweckverband ist Träger der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam (MBS). Gemäß § 36 Brandenburgisches Sparkassengesetz haften die Träger der Sparkassen für die Erfüllung sämtlicher am 18. Juli 2005 bestehenden Verbindlichkeiten der MBS. Für solche Verbindlichkeiten, die bis zum 18. Juli 2001 vereinbart waren, gilt dies zeitlich unbegrenzt, für danach bis zum 18. Juli 2005 vereinbarte Verbindlichkeiten nur, wenn deren Laufzeit nicht über den 31. Dezember 2015 hinausgeht. Die Träger werden ihren Verpflichtungen aus der Gewährträgerhaftung gegenüber den Gläubigern der bis zum 18. Juli 2005 vereinbarten Verbindlichkeiten umgehend nachkommen, sobald sie bei deren Fälligkeit ordnungsgemäß und schriftlich festgestellt haben, dass die Gläubiger dieser Verbindlichkeiten aus dem Vermögen des Instituts nicht befriedigt werden können.

### **Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen**

Restitutionsbehaftete Objekte werden auf der Aktivseite unter Sachanlagevermögen mit ihrem Buchwert in Höhe von 1.085 TEUR ausgewiesen. In gleicher Höhe wurde für den Fall einer Rückübertragung eine Rückstellung passiviert.

### **Gesetzliche Vertretung**

Im Auftrag der Landeshauptstadt Potsdam verwaltet die GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH die Grundstücke der gesetzlichen Vertretung gem. § 11 b (1) VermG i. V. m. Art. 233 § 2 (3) EGBGB.

### **Bürgschaften**

Zum Bilanzstichtag bestehen Bürgschaften der Landeshauptstadt Potsdam gegenüber kommunalen Unternehmen im Sinne des § 92 BbgKVerf in Höhe von insgesamt 34.180 TEUR. Der Darlehensstand zum 31. Dezember 2012 beträgt 12.261 TEUR.

### **Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Zum Stichtag 31. Dezember 2012 bestehen künftige Zahlungsansprüche Dritter im Wesentlichen aus der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben. Es handelt sich dabei vorwiegend um Dienstleistungsverträge für die Trinkwasserversorgung, Abwasser-/ Niederschlagswasserbeseitigung, Straßenreinigung/Winterdienst, die Bewirtschaftung für den BgA Potsdams Neue Gärten sowie Vertragsverhältnisse zur Finanzierung des laufenden öffentlichen Personennahverkehrs und Bäderzuschüsse. Des Weiteren besteht ein Finanzierungsvertrag zur Anschaffung von neuen Niederflurstraßenbahnen.

Die für den kommunalen Bedarf langfristig benötigten Immobilien und Liegenschaften wurden dem Kommunalen Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam übertragen und werden durch die Landeshauptstadt Potsdam im Rahmen von Mietvertragsverhältnissen genutzt. Zu diesen Immobilien zählen vor allem Bildungseinrichtungen, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Verwaltungsgebäude der Landeshauptstadt Potsdam.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte bestehen im Wesentlichen aus Fahrzeugleasingverträgen.

Des Weiteren sind in der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verpflichtungen aus einem Grundstückskaufvertrag enthalten, der einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt. Es handelt sich um die Verpflichtung zur Begleichung des Restkaufpreises in Höhe von 1.781 TEUR sowie der endfälligen Verzinsung über 57 TEUR. In Durchführung der vertraglich fixierten Stundungsabrede wird die Restkaufpreiszahlung auf vier Jahresraten (beginnend im Jahr 2012) aufgeteilt und verzinst. Der noch offene Posten zum Bilanzstichtag beträgt insgesamt 1.234 TEUR.

### **Verwahrgelass**

In dem von der Stadtkasse geführten Verwahrgelass sind zum Bilanzstichtag im Wesentlichen Sicherheiten in Form von Grundschuld- sowie Bürgschaftsurkunden mit einem Nennbetrag von insgesamt 20.947 TEUR hinterlegt.

**Anlagen zum Anhang:**

- Anlage 1: Übersicht über die Beteiligungen
- Anlage 2: Übersicht über die Entwicklungs- und Sanierungsgebiete
- Anlage 3: Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

Potsdam, den 13. Mai 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jann Jakobs', written in a cursive style.

Jann Jakobs

Oberbürgermeister

## Beteiligungsübersicht zum 31. Dezember 2012

### Bereich Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Lfd. Nr.	Unternehmen	Anteil in %	Eigenkapital in Tsd. €	Jahresergebnis in Tsd. €
1.	Stadwerke Potsdam GmbH	100%	138.318	1.043
2.	Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre mbH	1,75%	10.796	2.458
3.	HWG Havelländische Wasser GmbH	17,80%	6.727	490
4.	VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	1,85%	324	0

### Bereich Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Lfd. Nr.	Unternehmen	Anteil in %	Eigenkapital in Tsd. €	Jahresergebnis in Tsd. €
1.	ProPotsdam GmbH	100%	253.605	29.942
2.	Terraingesellschaft Neubabelsberg AG i. L.	5,12%	450	0
3.	Grundstückspool Potsdam Center GbR mbH	30%	k. A.	k. A.
4.	Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam	Sondervermögen	116.962	88

### Bereich Kultur

Lfd. Nr.	Unternehmen	Anteil in %	Eigenkapital in Tsd. €	Jahresergebnis in Tsd. €
1.	Hans Otto Theater GmbH	100%	82	-66
2.	Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gemeinnützige GmbH	33%	42	-23
3.	Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	100%	239	46
4.	Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gGmbH	51%	119	58

## Beteiligungsübersicht zum 31. Dezember 2012

### Bereich Gesundheit und Soziales

Lfd. Nr.	Unternehmen	Anteil in %	Eigenkapital in Tsd. €	Jahresergebnis in Tsd. €
1.	Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	100%	88.850	4.564

### Bereich Wirtschaftsförderung

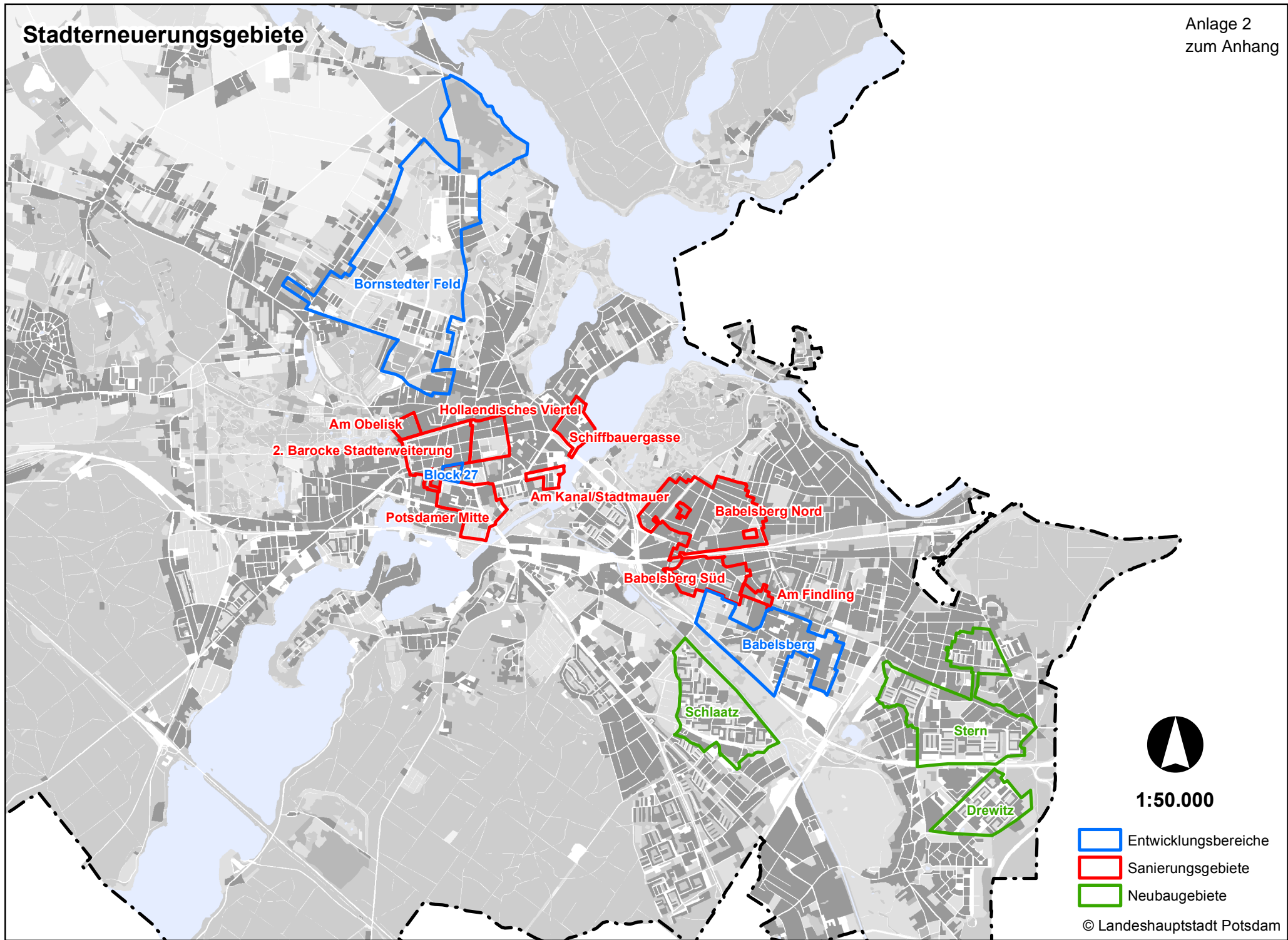
Lfd. Nr.	Unternehmen	Anteil in %	Eigenkapital in Tsd. €	Jahresergebnis in Tsd. €
1.	Technologie und Gewerbezentren Potsdam GmbH	100%	4.248	18
2.	Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse	LHP ist Verbandsmitglied: 18,16%	k.A.	k.A.

### Bereich Sonstige Unternehmen




Lfd. Nr.	Unternehmen	Anteil in %	Eigenkapital in Tsd. €	Jahresergebnis in Tsd. €
1.	Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i. L.	100%	1	14
2.	Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i. L.	100%	29	18
3.	PT Potsdam Tourismus GmbH - in Insolvenz -	85%	k.A.	k.A.

# Stadterneuerungsgebiete

Anlage 2  
zum Anhang



1:50.000

-  Entwicklungsbereiche
-  Sanierungsgebiete
-  Neubauegebiete

Übertragene Haushaltsermächtigungen 2012 gemäß § 24 KomHKV

Produktbereich	Bezeichnung	Aufwand	Finanzauszahlungen Gesamt	davon:		
				lfd. Verwaltung	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit
11	Innere Verwaltung	1.072.760,93	9.843.369,98	7.632.558,63	2.210.811,35	
12	Sicherheit und Ordnung	77.968,53	2.229.552,34	777.382,78	1.452.169,56	
21-24	Schulträgeraufgaben	245.172,54	5.605.925,53	1.663.244,08	3.942.681,45	
25-29	Kultur und Wissenschaft	68.212,93	6.473.789,83	724.007,13	5.749.782,70	
31-35	Soziale Hilfen	345.000,00	2.361.463,19	2.361.463,19	0,00	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	191.704,97	2.577.050,48	2.314.736,13	262.314,35	
41	Gesundheitsdienste	0,00	21.746,16	21.746,16	0,00	
42	Sportförderung	43.351,62	1.528.051,86	139.288,48	1.388.763,38	
51	Räumliche Entwicklung und Planung	717.785,97	4.515.453,89	918.190,68	3.597.263,21	
52	Bauen und Wohnen	404.287,91	1.762.370,37	510.215,85	1.252.154,52	
53	Ver- und Entsorgung	112.176,75	1.829.976,69	1.785.600,84	44.375,85	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.086.876,89	16.571.370,60	4.628.337,26	11.943.033,34	
55	Natur- und Landschaftspflege	102.449,60	4.326.498,72	830.167,96	3.496.330,76	
56	Umweltschutz	0,00	51.885,30	51.885,30	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	530.015,49	1.091.975,34	900.043,94	191.931,40	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.258.716,45	498.280,25	426.925,94	333.510,26
71	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>gesamt:</b>	<b>5.997.764,13</b>	<b>62.049.196,73</b>	<b>25.757.148,66</b>	<b>35.958.537,81</b>	<b>333.510,26</b>





## 6.2 Anlagenübersicht

---



Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2012  
- in EUR -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2012	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Umbuchungen 2012	Stand am 31.12.2012	kumulierte Abschreibung am 01.01.2012	Abschreibungen in 2012	Zuschreibungen in 2012	Umbuchungen in 2012	Abschreibungen auf Abgänge 2012	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2012	am 31.12.2012	am 31.12.2011
		+	.	+/-			.	+	+/-		.		
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.523.320,62</b>	<b>520.478,47</b>	<b>20.759,58</b>	<b>1.001,17</b>	<b>3.024.040,68</b>	<b>1.482.330,97</b>	<b>482.147,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.759,58</b>	<b>1.943.719,20</b>	<b>1.080.321,48</b>	<b>1.040.989,65</b>
<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>688.169.842,99</b>	<b>23.058.936,41</b>	<b>9.206.975,05</b>	<b>-1.001,17</b>	<b>702.020.803,18</b>	<b>191.816.348,43</b>	<b>20.685.298,70</b>	<b>2,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755.462,44</b>	<b>207.746.181,73</b>	<b>494.274.621,45</b>	<b>496.353.494,56</b>
<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>47.671.154,76</b>	<b>1.556.898,01</b>	<b>1.569.211,58</b>	<b>-116.013,57</b>	<b>47.542.827,62</b>	<b>139.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>107.505,00</b>	<b>47.435.322,62</b>	<b>47.531.749,76</b>
Brachland	536.135,56	1.413.760,00	2.097,94	0,00	1.947.797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.797,62	536.135,56
Ackerland	2.062.456,29	0,00	72.700,00	0,00	1.989.756,29	31.900,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	1.989.756,29	2.030.556,29
Wald, Forsten	186.632,92	0,00	0,00	0,00	186.632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.632,92	186.632,92
Sonstige unbebaute Grundstücke	44.885.929,99	143.138,01	1.494.413,64	-116.013,57	43.418.640,79	107.505,00	0,00	0,00	0,00	107.505,00	0,00	43.311.135,79	44.778.424,99
<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>90.731.357,81</b>	<b>816.166,18</b>	<b>2.358.086,57</b>	<b>-790.318,06</b>	<b>88.399.119,36</b>	<b>18.381.211,48</b>	<b>1.328.174,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.259,64</b>	<b>19.653.126,12</b>	<b>68.745.993,24</b>	<b>72.350.146,33</b>
Wohnbauten	19.882.951,33	0,00	1.292.387,79	34.517,00	18.625.080,54	3.039.884,97	295.805,56	0,00	0,00	44.726,80	3.290.963,73	15.334.116,81	16.843.066,36
Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	30.453.088,22	0,00	0,00	-27.021,12	30.426.067,10	8.380.435,70	527.562,13	0,00	0,00	0,00	8.907.997,83	21.518.069,27	22.072.652,52
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.395.318,26	816.166,18	1.065.698,78	-797.813,94	39.347.971,72	6.960.890,81	504.806,59	0,00	0,00	11.532,84	7.454.164,56	31.893.807,16	33.434.427,45
<b>Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen</b>	<b>429.956.721,04</b>	<b>1.103.906,34</b>	<b>1.694.176,59</b>	<b>11.728.260,89</b>	<b>441.094.711,68</b>	<b>129.557.569,43</b>	<b>15.416.110,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.232,16</b>	<b>143.303.448,11</b>	<b>297.791.263,57</b>	<b>300.399.151,61</b>
Grund und Boden der Infrastruktur	55.092.730,70	316.847,56	23.940,43	906.331,63	56.291.969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.291.969,46	55.092.730,70
Brücken und Tunnel	88.048.776,80	0,00	0,00	0,00	88.048.776,80	11.792.009,32	1.538.283,51	0,00	0,00	0,00	13.330.292,83	74.718.483,97	76.256.767,48
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	189.824.462,79	0,00	1.531.017,66	9.557.731,39	197.851.176,52	93.059.961,12	10.166.819,71	0,00	0,00	1.531.016,66	101.695.764,17	96.155.412,35	96.764.501,67
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	36.959.988,03	3.302,76	0,00	0,00	36.963.290,79	8.185.306,66	2.506.252,97	0,00	0,00	0,00	10.691.559,63	26.271.731,16	28.774.681,37
Bauten auf Sonderflächen	60.030.762,72	783.756,02	139.218,50	1.264.197,87	61.939.498,11	16.520.292,33	1.204.754,65	0,00	0,00	139.215,50	17.585.831,48	44.353.666,63	43.510.470,39
<b>Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>25.613,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.613,03</b>	<b>4.916,82</b>	<b>1.280,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.197,50</b>	<b>19.415,53</b>	<b>20.696,21</b>
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	885.972,71	9.140,22	0,00	0,00	895.112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.112,93	885.972,71
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.366.424,68	691.532,00	1.163.656,53	721.905,23	20.616.205,38	17.000.950,12	802.870,85	0,85	0,00	1.163.002,84	16.640.817,28	3.975.388,10	3.365.474,56
Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.195.115,58	2.633.866,22	1.855.483,80	672.853,34	40.646.351,34	26.732.295,58	3.136.862,05	2,11	0,00	1.834.067,80	28.035.087,72	12.611.263,62	12.462.820,00
<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>59.337.483,38</b>	<b>16.247.427,44</b>	<b>566.359,98</b>	<b>-12.217.689,00</b>	<b>62.800.861,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.800.861,84</b>	<b>59.337.483,38</b>
<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>507.571.546,81</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.337.869,46</b>	<b>0,00</b>	<b>505.533.677,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.533.677,35</b>	<b>507.571.546,81</b>
Rechte an Sondervermögen	112.437.131,73	300.000,00	0,00	0,00	112.737.131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.737.131,73	112.437.131,73
Anteile an verbundenen Unternehmen	337.815.541,05	0,00	1,00	0,00	337.815.540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.815.540,05	337.815.541,05
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Anteile an sonstigen Beteiligungen	97.963,30	0,00	1,00	0,00	97.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.962,30	97.963,30
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen	<b>57.220.908,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.867,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54.883.041,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.883.041,27</b>	<b>57.220.908,73</b>
an Sondervermögen	57.220.908,73	0,00	2.337.867,46	0,00	54.883.041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.883.041,27	57.220.908,73
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Anlagevermögen</b>	<b>1.198.264.710,42</b>	<b>23.879.414,88</b>	<b>11.565.604,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.578.521,21</b>	<b>193.298.679,40</b>	<b>21.167.446,51</b>	<b>2,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776.222,02</b>	<b>209.689.900,93</b>	<b>1.000.888.620,28</b>	<b>1.004.966.031,02</b>



## 6.3 Forderungsübersicht

---

Forderungsarten	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 31.12.2011
			bis zu einem Jahr	mehr als einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>27.229</b>	<b>54.633</b>	<b>36.470</b>	<b>875</b>	<b>17.288</b>	<b>27.404</b>
Gebühren	14.404	15.655	15.644	10	1	1.251
Beiträge	3.285	812	678	134	0	-2.473
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-5.089	-4.590	-4.590	0	0	499
Steuern	15.353	16.730	16.727	3	0	1.377
Transferleistungen	4.808	31.040	13.438	645	16.957	26.232
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.775	10.497	10.084	83	330	-1.278
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-17.307	-15.511	-15.511	0	0	1.796
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>7.209</b>	<b>5.808</b>	<b>5.689</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>-1.401</b>
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	5.169	5.102	4.983	119	0	-67
gegen Sondervermögen	0	120	120	0	0	120
gegen verbundene Unternehmen	3.420	1.929	1.929	0	0	-1.491
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-1.380	-1.343	-1.343	0	0	37
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>58.820</b>	<b>56.712</b>	<b>56.533</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>-2.108</b>
<b>Gesamtsumme Forderungen</b>	<b>93.258</b>	<b>117.153</b>	<b>98.692</b>	<b>1.173</b>	<b>17.288</b>	<b>23.895</b>



## 6.4 Verbindlichkeitenübersicht

---

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	mehr als einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
	1	2	3	4	5
Anleihen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	88.762	85.505	4.071	12.565	68.869
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	2	2	0	0
Erhaltene Anzahlungen	601	666	666	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.049	9.295	8.474	819	2
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.840	4.354	4.302	0	52
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	56	5.665	63	5.600	2
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.232	8.501	8.501	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	2	3	3	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	42.620	48.222	48.183	39	0
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>151.162</b>	<b>162.213</b>	<b>74.265</b>	<b>19.023</b>	<b>68.925</b>



## 6.5 Beteiligungsbericht

Der 18. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam per 31. Dezember 2012 wurde der Stadtverordnetenversammlung am 07. Mai 2014 unter Drucksache DS 14/SVV/0352 zur Kenntnis gegeben; wir verweisen entsprechend.

---

# **18. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam**

**zum 31. Dezember 2012**

**Herausgeber:  
Verantwortlich:**

**Landeshauptstadt Potsdam, Der Oberbürgermeister  
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters  
Bereich Beteiligungsmanagement  
Friedrich-Ebert-Straße 79-81  
14469 Potsdam  
Tel: (0331) 289 28 04  
Fax: (0331) 289 28 07**





## Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) erfüllt mit der Erstellung des 18. Beteiligungsberichts ihre gesetzliche Verpflichtung, eine Übersicht über die städtischen Unternehmen in Form des Privatrechts und in Form von Eigenbetrieben zu erstellen.



Dieser Bericht ist Informationsgrundlage für die Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung und soll diese bei ihren Steuerungs- und Kontrollaufgaben in den Aufsichtsgremien unterstützen. Darüber hinaus können Interessierte einen umfassenden Überblick über die wirtschaftliche Betätigung der LHP und die vielfältigen Betätigungsfelder der städtischen Unternehmen erhalten.

Grundlage des 18. Beteiligungsberichts sind die geprüften Jahresabschlüsse 2012 der stadtbeteiligten Unternehmen. Der vorliegende Bericht gibt Auskunft über gesellschaftsrechtliche Veränderungen und veranschaulicht die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften, Eigengesellschaften sowie des Eigenbetriebes.

Im Berichtszeitraum konnte ein Bilanzvolumen aller kommunalen Unternehmen in Höhe von 2,4 Mrd. Euro verzeichnet werden, Umsatzerlöse wurden in Höhe von 605,2 Mio. Euro erzielt. Die 4.243 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdeutlichen die zentrale Stellung der stadtbeteiligten Unternehmen als wichtiger regionaler Arbeitgeber; sie leisten einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung der Stadt und tragen wesentlich zur Daseinsvorsorge bei.

Da auch in den kommenden Jahren weiterhin von einem starken Bevölkerungswachstum ausgegangen und somit die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt deutlich über dem Angebot liegen wird, hat die ProPotsdam GmbH das von der LHP festgelegte Neubauprogramm von 1.000 Wohnungen bis 2019 weiter vorangetrieben.

Wesentliche Chancen erwartet die Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP) in der weiteren Verzahnung der Unternehmen im Unternehmensverbund. Diese wird konsequent am Stadtwerkeleitbild der nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet. Darin eingebunden sind auch die Konzeptionen der Energie und Wasser Potsdam GmbH zur klimaschonenden Energieerzeugung, der Stadtentsorgung Potsdam GmbH zum Ausbau einer umweltschonenden Abfallentsorgung bzw. -verwertung, der Ausbau des ÖPNV sowie die damit angestrebte Erfüllung der mittel- und langfristigen Klimaschutzziele der LHP. Die SWP arbeitet in Kooperation mit dem Institut für Nachhaltige Ökonomie im Rahmen der SWP-Nachhaltigkeitsstrategie 2050 an innovativen Zukunftslösungen für den STADTWERKE-Verbund.

Mit der Verwirklichung des Gesundheitsparks Ernst von Bergmann hat sich die Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH in den letzten Jahren erfolgreich für die zukünftigen Herausforderungen aufgestellt. Zahlreiche Umbaumaßnahmen, Modernisierungen und Erweiterungen neuer medizinischer Angebote führten zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit, Attraktivität und Kundenorientierung. Im Laufe des Berichtsjahres wurde dem Klinikum und der Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH nach einer exzellenten überdurchschnittlichen Bewertung erneut das KTQ®-Qualitätssiegel ausgestellt.

Die zum 01.06.2011 eingesetzte Transparenzkommission beendete ihre Untersuchungen mit dem Abschlussbericht zum 26.01.12. Die Umsetzung der Empfehlungen zu Themenkomplexen wie u.a. „Sponsoring“, „Compliance“ und „Ämterkonzentration“ wurden im Berichtszeitraum im Wesentlichen abgeschlossen.

Auch in diesem Jahr möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der städtischen Unternehmen sowie den Mitgliedern der Aufsichtsgremien für die vertrauens- und verantwortungsvolle Arbeit herzlich bedanken. Ihr Engagement hat auch im Jahr 2012 wesentlich zur Entwicklung der Landeshauptstadt Potsdam beigetragen.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jann Jakobs'.

Jann Jakobs  
Oberbürgermeister  
der Landeshauptstadt Potsdam

Potsdam 2014

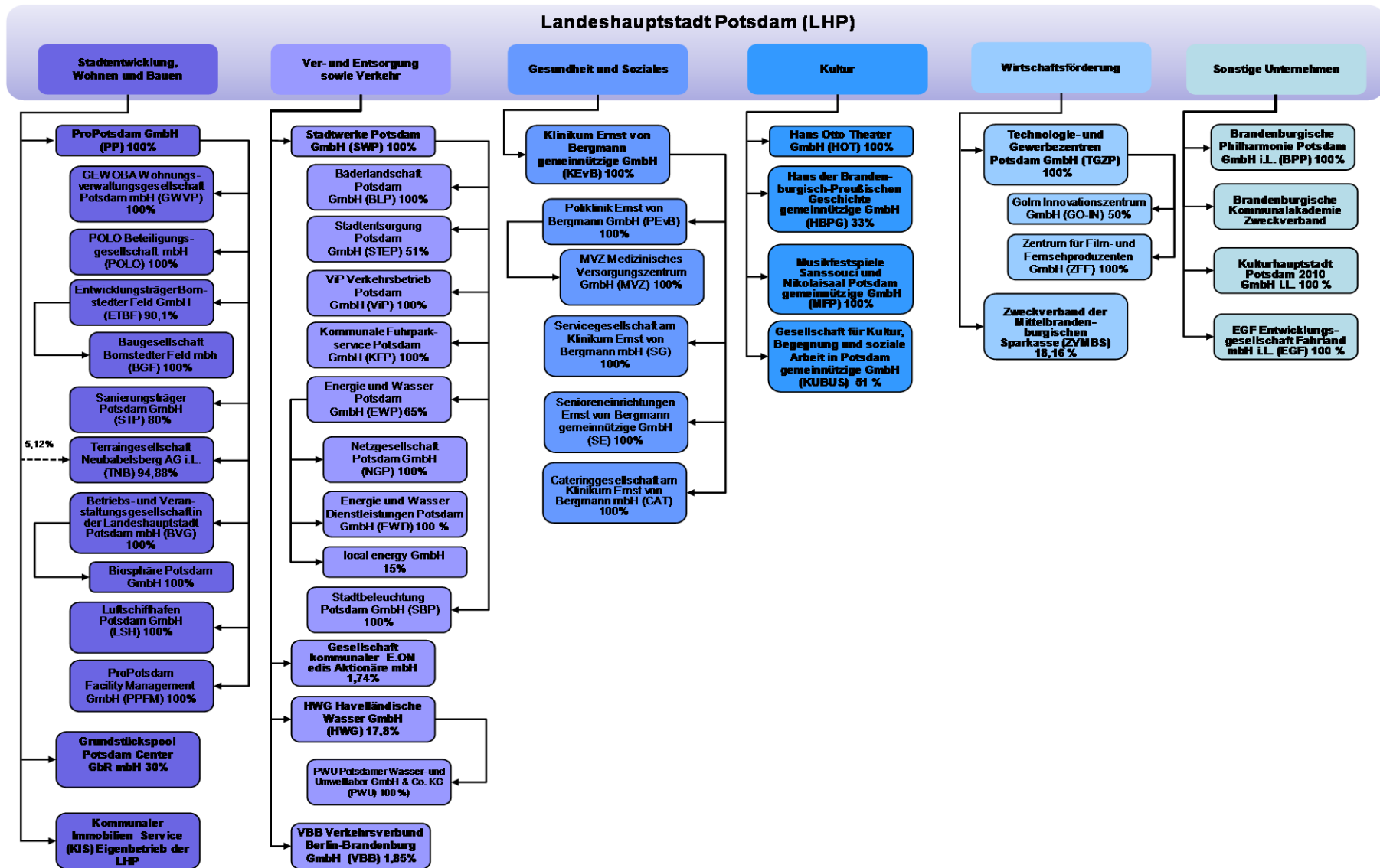
## Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort .....</b>	<b>3</b>
<b>Inhaltsverzeichnis.....</b>	<b>4</b>
<b>Beteiligungsportfolio zum 31. Dezember 2012 .....</b>	<b>7</b>
<b>Unternehmen und Beteiligungen der Landeshauptstadt Potsdam .....</b>	<b>8</b>
<b>Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen .....</b>	<b>10</b>
<b>Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen .....</b>	<b>14</b>
ProPotsdam GmbH .....	15
GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH .....	28
POLO Beteiligungsgesellschaft mbH.....	34
Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH.....	40
Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH .....	47
Sanierungsträger Potsdam GmbH.....	53
Terraingesellschaft Neubabelsberg AG i.L. ....	59
Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft in der Landeshauptstadt Potsdam mbH.....	65
Biosphäre Potsdam GmbH.....	70
Luftschiffhafen Potsdam GmbH.....	75
ProPotsdam Facility Management GmbH.....	81
Grundstückspool Potsdam Center GbR mbH .....	86
Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam .....	88
<b>Ver- und Entsorgung sowie Verkehr.....</b>	<b>97</b>
Stadtwerke Potsdam GmbH .....	98
Bäderlandschaft Potsdam GmbH .....	107
Stadtentsorgung Potsdam GmbH.....	113
ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH .....	119
Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH.....	126
Energie und Wasser Potsdam GmbH.....	131
Netzgesellschaft Potsdam GmbH.....	139
Energie und Wasser Dienstleistungen Potsdam GmbH.....	144
local energy GmbH.....	149
Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH .....	155
Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH.....	160
HWG Havelländische Wasser GmbH .....	166
PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH & Co. KG .....	174
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH .....	180
<b>Gesundheit und Soziales .....</b>	<b>189</b>
Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH .....	190
Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH.....	200
MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH .....	207
Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH.....	212
Senioreneinrichtungen Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH .....	218
Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH .....	223

<b>Kultur</b> .....	<b>228</b>
Hans Otto Theater GmbH.....	229
Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gemeinnützige GmbH .....	236
Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gemeinnützige GmbH.....	243
Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH .	250
<b>Wirtschaftsförderung</b> .....	<b>257</b>
Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH .....	258
Golm Innovationszentrum GmbH .....	264
Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH .....	269
<b>Sonstige Unternehmen</b> .....	<b>275</b>
Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.....	276
Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.....	280
EGF Entwicklungsgesellschaft Fahlbrand mbH i.L. ....	286
<b>Übersicht über die Mitglieder der Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse</b> .....	<b>292</b>
<b>Gesamtübersicht über die Wirtschaftsprüfer von 2008 bis 2012</b> .....	<b>298</b>
<b>Begriffserläuterungen</b> .....	<b>301</b>
<b>Erläuterungen der Kennzahlen</b> .....	<b>304</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	<b>307</b>
<b>Alphabetische Beteiligungsübersicht</b> .....	<b>310</b>



# Beteiligungsportfolio zum 31. Dezember 2012



## Unternehmen und Beteiligungen der Landeshauptstadt Potsdam (Stand Dezember 2012)

### 1. Bereich Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen

Unternehmen	Gesellschafter	Anteil LHP***	Stammkapital- anteil LHP (€)
ProPotsdam GmbH	100,00% LHP	100,00%	51.130.000
GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH	100,00% PP	100,00% über PP	383.500
POLO Beteiligungsgesellschaft mbH	100,00% PP	100,00% über PP	25.000
Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH	90,10% PP	90,10% über PP	92.135
Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH	100,00% ETBF	90,10% über ETBF	22.525
Sanierungsträger Potsdam GmbH	80,00% PP	80,00% über PP	40.903
Terraingesellschaft Neubabelsberg AG i.L.*	5,12% LHP 94,88% PP	100,00%	25.565
Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft in der Landeshauptstadt Potsdam mbH	100,00% PP	100,00% über PP	25.000
Biosphäre Potsdam GmbH	100,00% BVG	100,00% über BVG	26.000
Luftschiffhafen Potsdam GmbH	100,00% PP	100,00% über PP	25.000
ProPotsdam Facility Management GmbH	100,00% PP	100,00% über PP	25.000
Grundstückspool Potsdam Center GbR mbH	30,00% LHP	30,00%	k.A.
Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam	Sondervermögen LHP	100,00%	100.000

\*TNB - Anteil am Grundkapital

### 2. Bereich Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Unternehmen	Gesellschafter	Anteil LHP***	Stammkapital- anteil LHP (€)
Stadwerke Potsdam GmbH	100,00% LHP	100,00%	500.000
Bäderlandschaft Potsdam GmbH	100,00% SWP	100,00% über SWP	100.000
Stadtentsorgung Potsdam GmbH	51,00% SWP	51,00% über SWP	912.900
ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH	100,00% SWP	100,00% über SWP	25.565
Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH	100,00% SWP	100,00% über SWP	50.000
Energie und Wasser Potsdam GmbH	65,00% SWP	65,00% über SWP	17.895.231
Netzgesellschaft Potsdam GmbH	100,00% EWP	65,00% über EWP	65.000
Energie und Wasser Dienstleistungen Potsdam GmbH	100,00% EWP	65,00% über EWP	65.000
local energy GmbH	15,00% EWP	9,75% über EWP	4.875
Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH	100,00% SWP	100,00% über SWP	100.000
Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH	1,75% LHP	1,75%	65.562
HWG Havelländische Wasser GmbH	17,80% LHP	17,80%	46.280
PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH & Co. KG**	100,00% HWG	17,80% über HWG	62.300
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	1,85% LHP	1,85%	5.994

\*\*PWU - Anteil am Kommanditkapital

### 3. Bereich Gesundheit und Soziales

Unternehmen	Gesellschafter	Anteil LHP***	Stammkapitalanteil LHP (€)
Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	100,00% LHP	100,00%	20.000.000
Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH	100,00% KEvB	100,00% über KEvB	28.600
MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH	100,00% PEvB	100,00% über PEvB	25.000
Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH	100,00% KEvB	100,00% über KEvB	25.000
Senioreneinrichtungen Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	100,00% KEvB	100,00% über KEvB	25.000
Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH	100,00% KEvB	100,00% über KEvB	25.000

### 4. Bereich Kultur

Unternehmen	Gesellschafter	Anteil LHP***	Stammkapitalanteil LHP (€)
Hans Otto Theater GmbH	100,00% LHP	100,00%	26.000
Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gemeinnützige GmbH	33,00% LHP	33,00%	8.250
Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	100,00% LHP	100,00%	27.000
Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH	51,00% LHP	51,00%	13.056

### 5. Bereich Wirtschaftsförderung

Unternehmen	Gesellschafter	Anteil LHP***	Stammkapitalanteil LHP (€)
Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH	100,00% LHP	100,00%	26.000
Golm Innovationszentrum GmbH	50,00% TGZP	50,00% über TGZP	12.500
Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH	100,00% TGZP	100,00% über TGZP	25.565
Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse	LHP ist Verbandsmitglied	18,16%	k.A.

### 6. Bereich Sonstige Unternehmen

Unternehmen	Gesellschafter	Anteil LHP***	Stammkapitalanteil LHP (€)
Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.	100,00% LHP	100,00%	25.565
Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.	100,00% LHP	100,00%	26.000
Brandenburgische Kommunalakademie Zweckverband			k.A.
EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.	100,00% LHP	100,00%	25.565

\*\*\* Der Anteil umfasst die mittel- und unmittelbaren Anteile der Landeshauptstadt Potsdam.



## Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen

### 1. Übersicht über Personal und Bilanzvolumen 2012

#### Aufteilung nach Bereichen

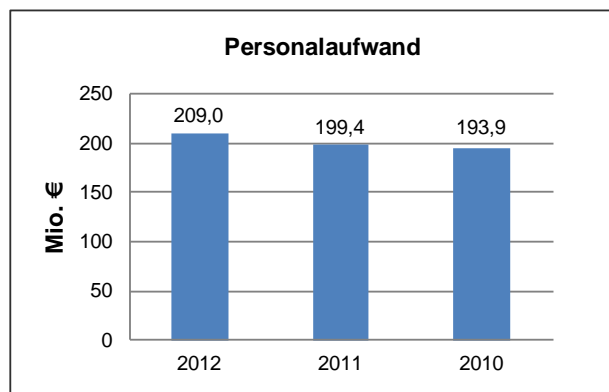
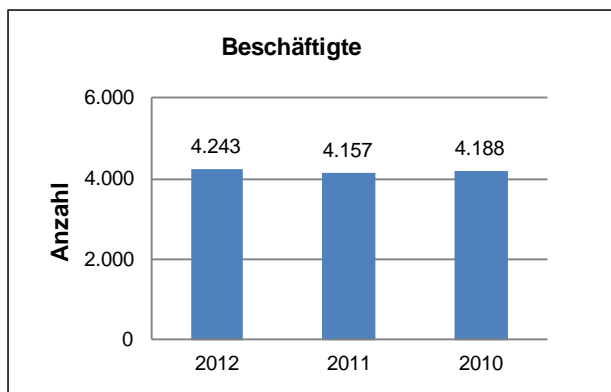
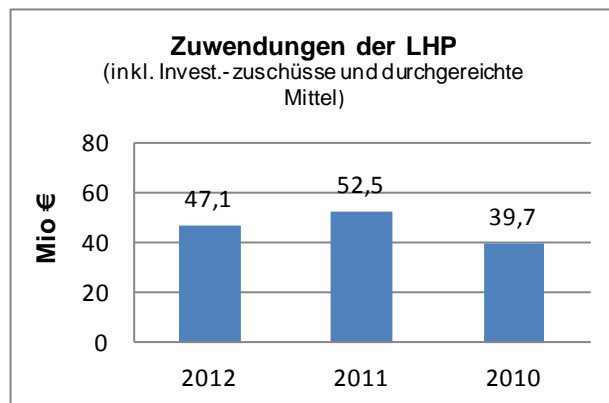
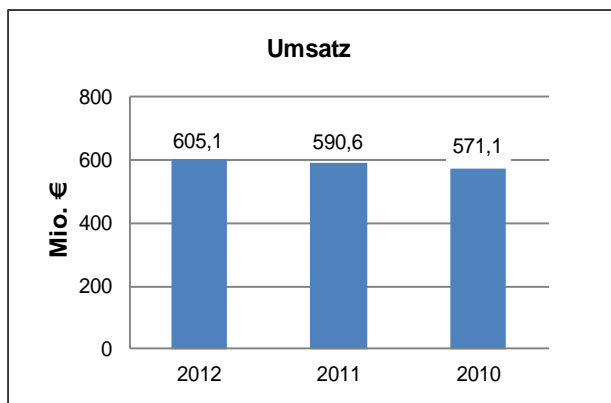
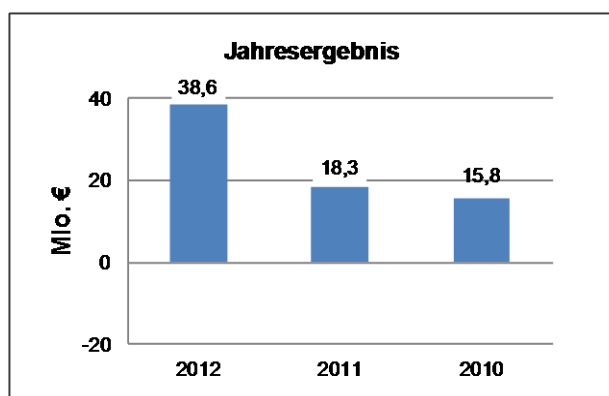
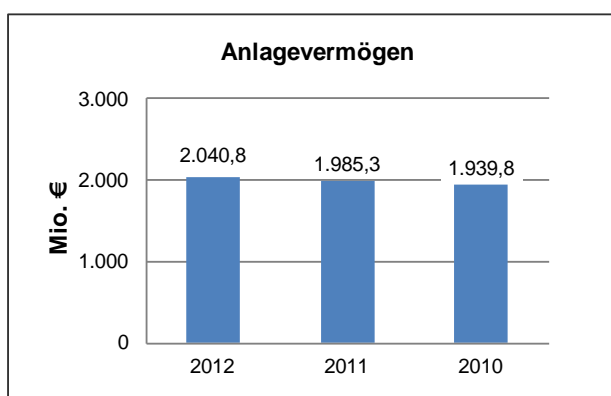
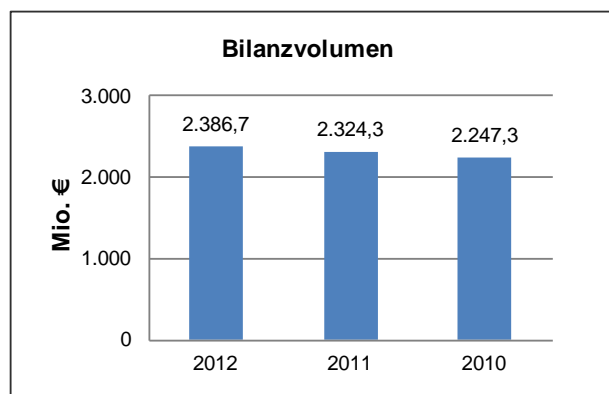
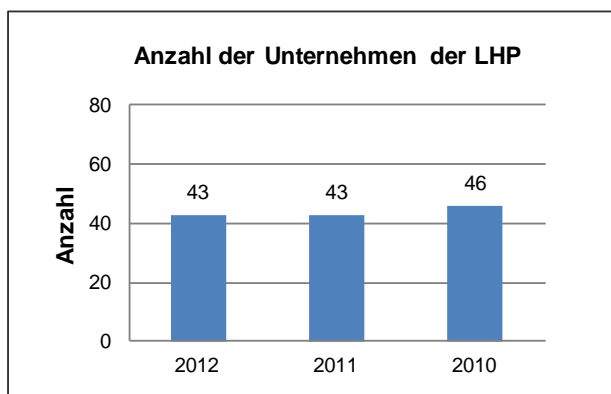
Bereiche	Anzahl	Unternehmen	Personal (Durchschnitt)	Summe	Bilanz- volumen (€)	Summe (€)
<b>Stadtentwicklung,</b>	1	PP	114		781.608.725	
<b>Wohnen und</b>	2	GWVP	105		3.924.330	
<b>Bauen</b>	3	POLO	5		381.908	
	4	ETBF	0		591.182	
	5	BGF	0		4.224.072	
	6	STP	0		2.644.938	
	7	TNB	1		936.326	
	8	BVG	0		63.272	
	9	Biosphäre	36		442.037	
	10	LSH	44		659.802	
	11	PPFM	16		391.459	
	12	PC-Pool	k.A.		k.A.	
	13	KIS	169	490	493.177.670	1.289.045.720
<b>Ver- und</b>	1	SWP	23		161.942.078	
<b>Entsorgung</b>	2	BLP	53		944.336	
<b>sowie Verkehr</b>	3	STEP	192		37.846.751	
	4	ViP	400		171.288.361	
	5	KFP	0		1.735.916	
	6	EWP	437		399.195.615	
	7	NGP	0		104.814	
	8	EWD	73		2.052.285	
	9	local	0		165.754	
	10	SBP	21		744.584	
	11	GKedis	0		10.835.370	
	12	HWG	4		6.939.717	
	13	PWU	30		1.711.936	
	14	VBB	71	1.304	5.413.746	800.921.263
<b>Gesundheit und</b>	1	KEvB	1652		211.928.440	
<b>Soziales</b>	2	PEvB	136		6.901.575	
	3	MVZ	8		128.620	
	4	SG	350		918.414	
	5	SE	22		3.620.579	
	6	CAT	38	2.206	895.839	224.393.467
<b>Kultur</b>	1	HOT	160		997.719	
	2	HBPG	46		240.491	
	3	MFP	13		1.243.026	
	4	KUBUS	14	233	197.706	2.678.942
<b>Wirtschafts-</b>	1	TGZP	7		28.667.396	
<b>förderung</b>	2	GO-IN	0		8.804.540	
	3	ZFF	2	9	798.770	38.270.707
<b>Sonstige</b>	1	BPP	0		30.902	
<b>Unternehmen</b>	2	KH 2010	1		31.419	
	3	EGF	0	1	31.349.095	31.411.416
<b>Summe</b>	<b>43</b>			<b>4.243</b>		<b>2.386.721.515</b>

Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen

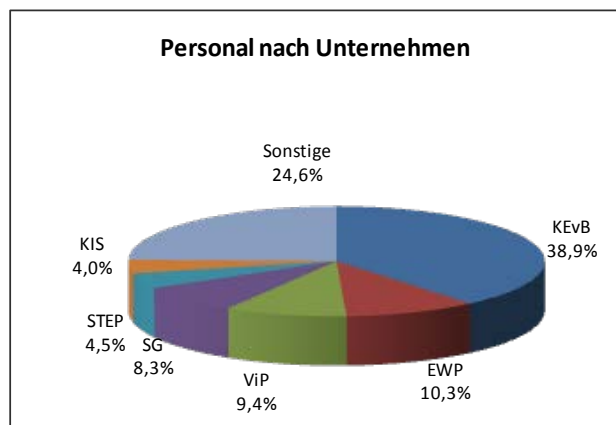
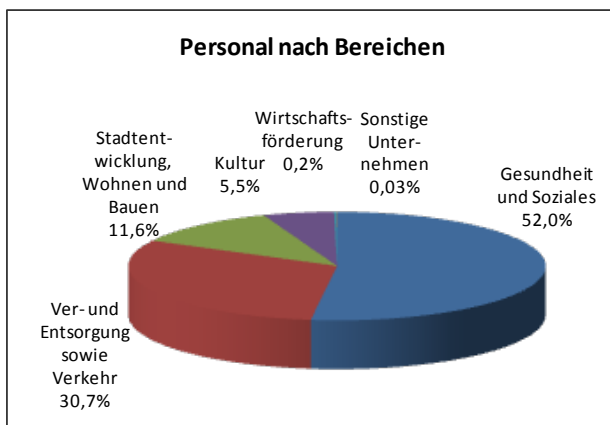
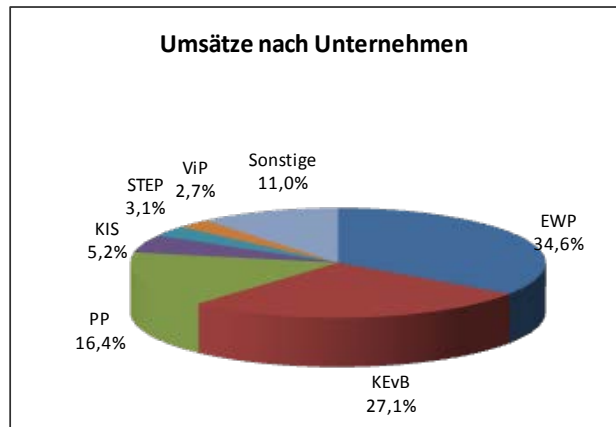
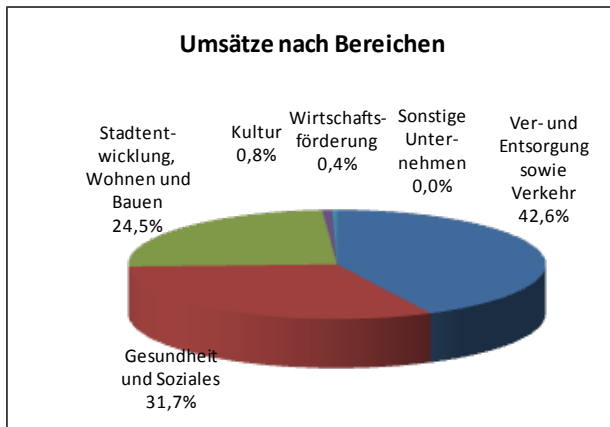
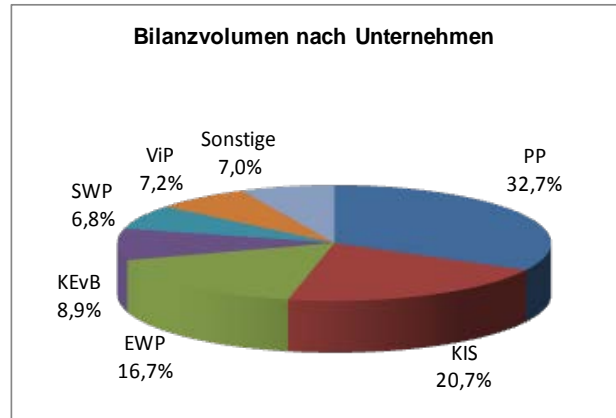
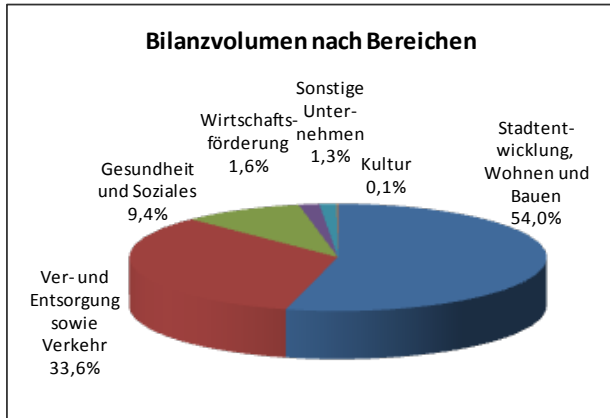
**Aufteilung nach Unternehmensformen**

Unternehmensform	Anzahl	Unternehmen	Personal (Durchschnitt)	Summe	Bilanz- volumen (€)	Summe (€)
<b>Eigengesellschaften</b>	1	PP	114		781.608.725	
<b>100%</b>	2	SWP	23		161.942.078	
	3	KEvB	1.652		211.928.440	
	4	HOT	160		997.719	
	5	MFP	13		1.243.026	
	6	TGZP	7		28.667.396	
	7	BPP	0		30.902	
	8	KH 2010	1		31.419	
	9	EGF	0		31.349.095	
	10	ZFF	2	1.972	798.770	1.218.597.571
<b>Beteiligungs- gesellschaften</b>	1	GWVP	105		3.924.330	
	2	POLO	5		381.908	
	3	ETBF	0		591.182	
	4	BGF	0		4.224.072	
	5	STP	0		2.644.938	
	6	TNB	1		936.326	
	7	BVG	0		63.272	
	8	Biosphäre	36		442.037	
	9	LSH	44		659.802	
	10	PPFM	16		391.459	
	11	PC-Pool	k.A.		k.A.	
	12	BLP	53		944.336	
	13	STEP	192		37.846.751	
	14	ViP	400		171.288.361	
	15	KFP	0		1.735.916	
	16	EWP	437		399.195.615	
	17	NGP	0		104.814	
	18	EWD	73		2.052.285	
	19	local	0		165.754	
	20	SBP	21		744.584	
	21	GKedis	0		10.835.370	
	22	HWG	4		6.939.717	
	23	PWU	30		1.711.936	
	24	VBB	71		5.413.746	
	25	PEvB	136		6.901.575	
	26	MVZ	8		128.620	
	27	SG	350		918.414	
	28	SE	22		3.620.579	
	29	CAT	38		895.839	
	30	KUBUS	14		197.706	
	31	HBPg	46		240.491	
	32	GO-IN	0	2.102	8.804.540	674.946.275
<b>Eigenbetriebe</b>	1	KIS	169	169	493.177.670	493.177.670
<b>Summe</b>	<b>43</b>			<b>4.243</b>		<b>2.386.721.515</b>

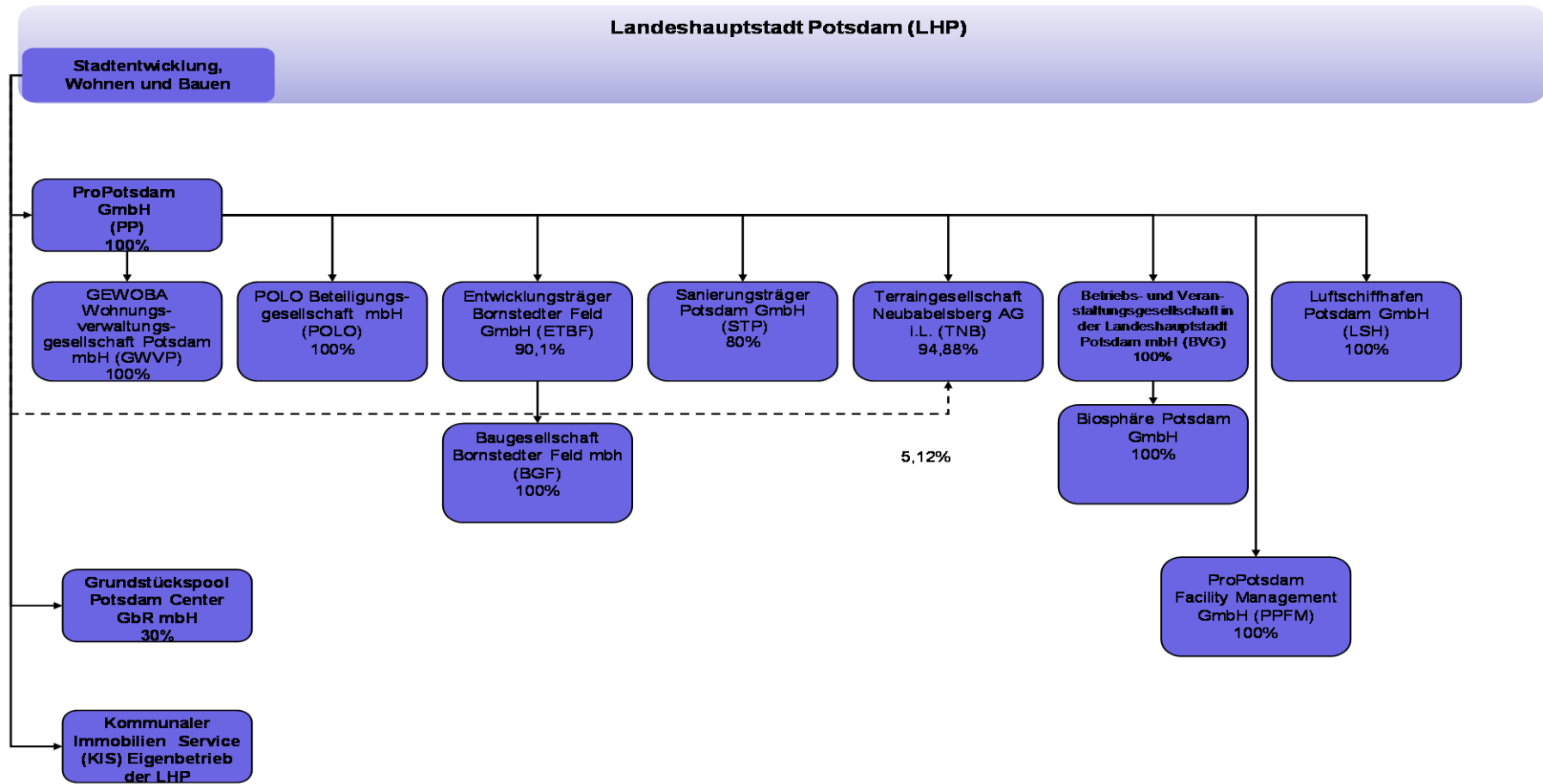
## 2. Darstellung der Entwicklung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2009 - 2012



### 3. Darstellung ausgewählter Kennzahlen in 2012



## Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen



## ProPotsdam GmbH



<b>Adresse</b>	Pappelallee 4 14469 Potsdam	
<b>Telefon</b>	(0331) 6206 0	
<b>Fax</b>	(0331) 6206 113	
<b>Internet</b>	<a href="http://www.ProPotsdam.de">www.ProPotsdam.de</a>	
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@ProPotsdam.de">info@ProPotsdam.de</a>	
<b>Stammkapital</b>	51.130.000,00 €	
<b>Gründungsdatum</b>	12. März 1991	
<b>Gesellschafter</b>	100 % Landeshauptstadt Potsdam	
<b>Beteiligungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft in der Landeshauptstadt Potsdam mbH</li> <li>2. GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH</li> <li>3. Luftschiffhafen Potsdam GmbH</li> <li>4. POLO Beteiligungsgesellschaft mbH</li> <li>5. ProPotsdam Facility Management GmbH</li> <li>6. Terraingesellschaft Neubabelsberg AG i.L.</li> <li>7. Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH</li> <li>8. Sanierungsträger Potsdam GmbH (ab 01.02.2013=90 %)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100,00 %</li> <li>100,00 %</li> <li>100,00 %</li> <li>100,00 %</li> <li>100,00 %</li> <li>94,88 %</li> <li>90,10 %</li> <li>80,00 %</li> </ol>
<b>Mittelbare Beteiligungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biosphäre Potsdam GmbH</li> <li>2. Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100,00 %</li> <li>90,10 %</li> </ol>

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die damalige Gemeinnützige Wohn- und Baugesellschaft Potsdam mbH (GEWOBA) wurde zum 01.07.1990 im Wege der Umwandlung des bisherigen Vermögens des VEB Gebäudewirtschaft Potsdam durch die Stadt Potsdam errichtet. Die Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam erfolgte unter der Nummer HRB 1294. Mit Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 02.12.2005 wurde die GEWOBA in die ProPotsdam GmbH (PP) umfirmiert.

Mit Beschluss vom 1. Februar 2012 änderte die Gesellschafterversammlung den Gesellschaftsvertrag in § 8 (Bildung, Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrates). Die Eintragung der Änderungen in das Handelsregister erfolgte am 07.02.012.

Im Jahr 2006 erfolgte der Zusammenschluss von insgesamt acht Unternehmen in einen Verbund. Dazu wurden zum 01.01.2006 Mehrheitsanteile an der Sanierungsträger Potsdam - Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH, an der Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH sowie an der Terraingesellschaft Neubabelsberg AG i.L. erworben. Ziel war es, die in den einzelnen Unternehmen vorhandenen Kompetenzen hinsichtlich Stadtentwicklung, Stadtsanierung und Wohnungswirtschaft zu bündeln. Insbesondere sollten Mehrfachaktivitäten vermieden, Aufgaben als Zentralfunktion an die Dachgesellschaft abgegeben und Skalen- und Synergieeffekte erkannt und genutzt werden.

Der Unternehmensverbund erbringt für die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) Dienstleistungen im Rahmen der Entwicklung, Bewirtschaftung und Vermarktung seines Immobilienvermögens. Dabei wird die urbane Entwicklung und Sanierung unter Berücksichtigung einer bedarfsgerechten und sozialen Wohnungswirtschaft sowie unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsaspekten mit der LHP abgestimmt.

## **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und das Bewirtschaften von Immobilien und Beteiligungen an kommunalbeteiligten Unternehmen der LHP, insbesondere von Unternehmen der Stadtentwicklung, der Stadtanierung und der Wohnungswirtschaft im Rahmen der kommunalen Aufgabe gemäß § 3 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, die Durchführung sämtlicher Tätigkeiten, die Unternehmensgegenstand der gehaltenen Beteiligungen sind, sowie die Erbringung folgender Dienstleistungen für die LHP:

- Finanzierung und Durchführung von baulichen Maßnahmen an im Eigentum der LHP stehenden bzw. von ihr genutzten Einrichtungen,
- Betrieb im Eigentum der LHP stehender oder von ihr genutzter oder der Erfüllung öffentlich-kommunaler Aufgaben dienender Einrichtungen des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung sowie von Einrichtungen ähnlicher Art, soweit private Unternehmen zur Übernahme des Betriebs dieser Einrichtungen nicht oder nicht zu für die LHP angemessenen Bedingungen bereit stehen oder soweit seitens der LHP der Wille besteht, die Gestaltung des Betriebs dieser Einrichtungen dauerhaft und nachhaltig beeinflussen zu können und dies durch eine Übertragung des Betriebes auf private Unternehmen nicht ausreichend sichergestellt werden kann.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand unmittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, solche Unternehmen gründen, erwerben oder pachten und ferner Interessengemeinschaften eingehen, soweit der LHP eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung des Unternehmens nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem Bedarf der LHP steht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und unterhalten. Alle gemeindewirtschaftlichen Regelungen finden auch auf die Tochterunternehmen entsprechend Anwendung.

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört unter anderem die Verbesserung der Wohnungen der Einwohner durch den sozialen Wohnungsbau sowie durch eine sozial gerechte Verteilung der Wohnungen zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

## **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister oder durch einen von ihm Betrauten vertreten.

### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht nach dem Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 01.02.2012 aus zwölf Mitgliedern, die von der LHP auszuwählen bzw. zu entsenden sind. Den Vorsitz führt der Oberbürgermeister der LHP oder ein von ihm entsendetes Mitglied. Drei weitere Mitglieder werden von der LHP, vertreten durch den Oberbürgermeister, ausgewählt. Von denen ist je ein Mitglied Volljurist bzw. verfügt über entsprechende Berufserfahrung im Bankwesen bzw. Stadtplanung und Wohnungswirtschaft. Weitere acht Mitglieder, für deren Benennung und Abberufung kommunalrechtliche Bestimmungen maßgeblich sind, werden von der LHP entsendet.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr 2012 aus folgenden Mitgliedern:

Herr Matthias Klipp	(ab 01.01.2012)	Vorsitzender, Beigeordneter für Stadtentwicklung und Bauen der Landeshauptstadt Potsdam
Herr Dr. Joachim Erbe		Stellv. Vorsitzender, Rechtsanwalt
Herr Dr. Lothar Schröter		über SVV entsandt
Herr Ingo Korne		über SVV entsandt
Herr Horst Heinzel		über SVV entsandt
Herr Ernst Dienst		Vorstandsmitglied der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam
Herr Stefan Grzimek		Ehemaliges Vorstandsmitglied einer Wohnungsbau-gesellschaft
Herr Björn Teuteberg		über SVV entsandt
Herr Andreas Menzel	(ab 25.01.2012)	über SVV entsandt
Frau Anke Lehmann	(ab 25.01.2012)	über SVV entsandt
Frau Klara Geywitz	(ab 25.01.2012)	über SVV entsandt
Herr Pete Heuer	(ab 25.01.2012)	über SVV entsandt

#### Geschäftsführung

Herr Horst Müller-Zinsius	Geschäftsführer (Sprecher)
Herr Jörn-Michael Westphal	Geschäftsführer
Herr Bert Nicke	Stellv. Geschäftsführer

#### **Beteiligungsverhältnisse**

Mit Notarvertrag vom 28.12.2005 erwarb die PP 100 % der Geschäftsanteile an der ProPotsdam Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft mbH (vormals Brilliant 195. GmbH) mit einem voll eingezahlten Stammkapital von 25,0 T€. Nach Neufassung des Gesellschaftsvertrages ist der Gegenstand des Unternehmens die Besorgung von Geschäften jeglicher Art für die LHP und deren Beteiligungen, insbesondere der Betrieb der Biosphäre Potsdam sowie das Management von Veranstaltungen, z.B. im Volkspark und im Lustgarten. Seit 2007 firmiert die Gesellschaft als Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft in der Landeshauptstadt Potsdam mbH (BVG).

Die PP ist alleinige Gesellschafterin der am 09.02.1993 gegründeten GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH (GWVP). Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 383,5 T€. Der Geschäftsbetrieb bezieht sich insbesondere auf die Verwaltung des eigenen und fremden Grundbesitzes, auf die Verwaltung von Eigentumswohnungen sowie auf den Bereich Hausbewirtschaftung. Desweiteren kann die Gesellschaft auch Baubetreuungsmaßnahmen durchführen. Die Initiierung von geschlossenen Immobilien-Kapitalanlage-Fonds sowie der Vertrieb der entsprechenden Anteile und die Verwaltung der Fondsvermögen sind möglich, soweit es dem Gesellschaftszweck der ProPotsdam GmbH entspricht. Zwischen der ProPotsdam GmbH und der GWVP wurde am 05.11.2008 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen und zuletzt am 19.12.2012 hinsichtlich der Vertragsdauer geändert.

Die PP hält 100 % der Geschäftsanteile an der Luftschiffhafen Potsdam GmbH (LSH) mit einem voll eingezahlten Stammkapital von 25,0 T€ (ab 2013: 100,0 T€). Die Gesellschaft wurde am 28.05.2008 gegründet. Mit Wirksamkeit des Geschäftsbesorgungsvertrages vom 18.12.2008 nahm die Gesellschaft zum 01.01.2009 ihre operative Tätigkeit auf. Das Personal des ehemals städtischen Regiebetriebes wurde zu diesem Stichtag im Rahmen des Betriebsübergangs nach § 613a BGB auf die LSH GmbH übergeleitet.



Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung genehmigungsfreier immobilienwirtschaftlicher Dienstleistungen aller Art für die Gesellschafterin, für deren Beteiligungsgesellschaften und für die LHP, insbesondere die Bewirtschaftung und Entwicklung der sportlichen Infrastruktureinrichtung Luftschiffhafen Potsdam.

Mit Gesellschaftsvertrag vom 22.09.2000 gründete die PP die POLO Beteiligungsgesellschaft mbH (POLO). Gegenstand der POLO ist die Erbringung immobilienwirtschaftlicher Dienstleistungen aller Art für die Gesellschafterin, für deren Beteiligungsgesellschaften und für die LHP. Das Stammkapital beträgt 25,0 T€. Zwischen der PP als Organträger und der POLO als Organgesellschaft wurde am 15.10.2004 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, welcher fortgeführt wird.

Mit Kaufvertrag vom 28.12.2005 erwarb die PP von der LHP ein Aktienpaket der Terraingesellschaft Neubabelsberg AG i.L. (TNB) mit einem Anteil von 94,88 %. Das Grundkapital beträgt 500.000 Reichsmark und entspricht 25,6 T€. Zweck der TNB sind die Entwicklung und Verwertung eines unbebauten, am Griebnitzsee gelegenen Grundstücks sowie die Verwaltung der übrigen Vermögensgegenstände zum Zwecke der Liquidation der Gesellschaft. Die laufenden Tätigkeitsschwerpunkte der Gesellschaft erstreckten sich im Wirtschaftsjahr 2012 auf die Verwaltung der liquiden Mittel sowie auf die Einforderung und Verwaltung eigener Zahlungsansprüche aus Pachtverhältnissen. Im Zuge der Forderungsmanagementaktivitäten führt die Gesellschaft die Zwangsvollstreckung im eigenen Namen und auf eigene Rechnung durch. Mit Datum vom 24.05.2006 wurde zwischen der TNB und der ProPotsdam GmbH ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.

Die PP hält 90,1 % der Geschäftsanteile an der am 23.11.1993 gegründeten Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH (ETBF). Wesentlicher Zweck der Gesellschaft ist die Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Bornstedter Feld“ für die LHP. Die Gesellschaft hält ein Stammkapital von 102,3 T€.

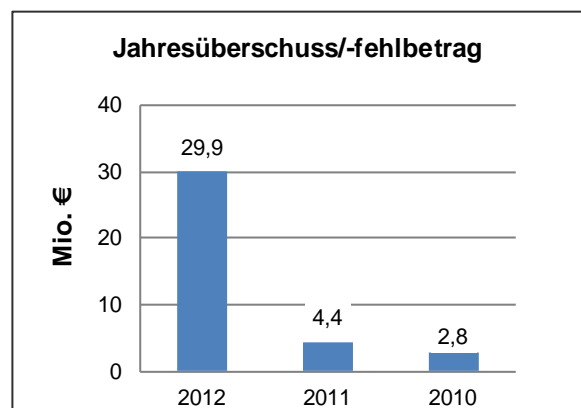
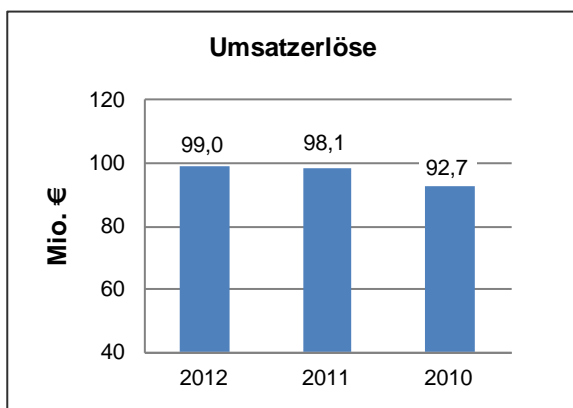
Darüber hinaus bestand am 31.12.2005 eine Beteiligung in Höhe von 51,1 % am Sanierungsträger Potsdam - Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH. Mit Wirkung zum 01.01.2006 hat die PP von der LHP deren Anteile und inzwischen auch die bisher von der Investitionsbank des Landes Brandenburg und des Kirchenkreises Potsdam der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburgische-Schlesische Oberlausitz (Vertrag über Kauf und Abtretung eines GmbH-Geschäftsanteils vom 01.02.2013) gehaltenen Anteile übernommen, so dass die ProPotsdam GmbH insgesamt 90 % (zum 31.12.2012: 80 %) der Anteile an der Gesellschaft hält. Vorrangiger Zweck des STP ist die Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Das Gewinnbezugsrecht ging rückwirkend zum 01.01.2006 auf die ProPotsdam GmbH über. Im Jahr 2008 erfolgte die Umfirmierung in die Sanierungsträger Potsdam GmbH (STP). Das Stammkapital beläuft sich auf 51,1 T€.

Außerdem ist die PP seit dem Geschäftsjahr 2009 mit 100 % an der ProPotsdam Facility Management GmbH (PPFM) beteiligt. Die PPFM wurde mit notariellem Vertrag am 06.04.2009 errichtet. Das Stammkapital beträgt 25,0 T€ (seit 2013: 100,0 T€). Gegenstand der PPFM ist die Erbringung genehmigungsfreier immobilienwirtschaftlicher Dienstleistungen aller Art für die Gesellschafterin, für deren Beteiligungsgesellschaften und für die LHP. Dazu zählt die Erbringung von genehmigungsfreien, infrastrukturellen Dienstleistungen, soweit diese bis zur Gründung der Gesellschaft von deren Gesellschafterin selbst, oder durch deren Beteiligungsgesellschaften mit eigenem Personal ausgeführt wurden. Es besteht zwischen der PP und der PPFM ein am 18.11.2011 abgeschlossener Ergebnisabführungsvertrag.

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)\***

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	92,52%	92,27%	92,60%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	32,45%	29,14%	28,75%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	83,84%	81,05%	83,00%
Zinsaufwandsquote	16,85%	20,70%	20,68%
Liquidität 3. Grades	63,14%	56,58%	58,49%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	26.932,7 T€	25.306,6 T€	20.425,3 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	5,96%	3,26%	2,91%
Umsatzerlöse	98.960.034,11 €	98.076.135,98 €	92.732.192,81 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	29.942.000,71 €	4.427.376,61 €	2.751.652,45 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	6,94%	6,77%	6,72%
Anzahl der MitarbeiterInnen	114	115	110
Auszubildende	25	26	28
<b>Leistungskennzahlen</b>			
Bestand ProPotsdam	20.390	20.361	20.506
Wohnungen	16.974	16.979	17.037
Gästewohnungen	5	8	10
Gewerbeeinheiten	287	288	306
Sonstige Mieteinheiten	3.124	3.086	3.153
darunter Restitutionsbestand	285	470	506
an Wohnungen	264	444	462
an Gewerbeeinheiten	0	0	3
an Sonstigen Mieteinheiten	21	26	41
darunter Eigentumswohnungen	154	186	199
Wohnungsleerstand gesamt	3,6%	2,7%	3,4%
vermietbarer Wohnungsleerstand	0,5%	0,5%	1,0%
Fluktuation	7,9%	9,8%	10,4%

\* Die Analysedaten beziehen sich auf den Einzelabschluss der PP.



## **Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Das Kerngeschäft der ProPotsdam GmbH besteht aus der Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes. Es ist weiterhin gekennzeichnet durch eine ausgezeichnete Vermietungsquote und geringen Leerstand. Der vermietbare Leerstand von nur 0,5% und die Erfolgsquote bei der unmittelbaren Anschlussvermietung von über 48% unterstreichen die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt. Darüber hinaus nehmen Neubau-, Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen, die die Gesellschaft teils direkt, teils über Tochterunternehmen steuert und ausführt einen zunehmend größeren Raum im Leistungsspektrum der Gesellschaft ein. Im Rahmen des von der LHP festgelegten Neubauprogramms von 1.000 Wohnungen bis 2019 wurden im Berichtsjahr weitere zusätzliche baureife Flächen im Potsdamer Norden erworben. Als flankierende Maßnahme für dieses ambitionierte Neubauprogramm verzichtet die LHP als Gesellschafterin bis 2019 auf Gewinnabführungen.

In Reaktion auf die angespannte Situation auf dem Potsdamer Wohnungsmarkt und in enger Abstimmung mit der LHP entwickelt die Gesellschaft laufend neue Instrumente zur Gewährung zusätzlicher Belegungsrechte. Desweiteren wurden Bonusprogramme entwickelt, die insbesondere neuen Mietern mit Kindern aber auch älteren Mietern bei Wohnraumanpassungen zu Gute kommen. Die Gesellschaft leistet damit als Teil der sozialen Wohnungswirtschaft einen aktiven Beitrag zur Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit günstigem Wohnraum und zur Vermeidung von Segregationstendenzen.

Neben der Wohnraumversorgung und –bewirtschaftung agiert die ProPotsdam GmbH zunehmend als universaler Dienstleister und übernimmt im Rahmen der Stadtentwicklung selbst vielfältige Aufgaben der LHP. Dazu zählt auch das fortgesetzte Sanierungsprogramm der LHP, das mit der Neugestaltung der „Potsdamer Mitte“ und dem Bau des Landtages innerhalb der rekonstruierten Stadtschloss-Fassade durch das Land Brandenburg zu einem deutlichen Anstieg der Kapazitätsbelastung der technischen Bereiche der Gesellschaft geführt hat, die über die Sanierungsträger Potsdam GmbH als Tochterunternehmen und Auftragnehmer für die LHP tätig sind.

Einen weiteren Beitrag stellen die Entwicklungsarbeiten im neuen Stadtteil „Bornstedter Feld“ dar, auf dem überaus erfolgreich aus Brachland und ehemaligen Kasernen ein hochwertiges Wohngebiet entsteht. Als Dienstleister für die LHP entwickelt die Gesellschaft über ein anderes Tochterunternehmen (Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH) die Rahmenbedingungen für die Infrastruktur und die Umsetzung der städtebaulichen Ziele für dieses Areal.

Einen Höhepunkt stellte Anfang 2012 sicherlich die Eröffnung und Einweihung der „MBS-Arena“ im Luftschiffhafen dar, bei dem die Gesellschaft die Bauherren- und Eigentümerfunktion inne hat. Mit über 50 Großveranstaltungen an den Wochenenden und einer kontinuierlichen Auslastung durch den Schulsport hatte die „MBS-Arena“ bereits im ersten Jahr eine deutlich über den Erwartungen liegende Auslastung. Im Dezember 2012 erfolgte die termingerechte Fertigstellung des „Haus der Vereine“. Das Haus entspricht den Anforderungen der verschiedenen Sportvereine, die dort ihren Sitz haben. Mit der Errichtung eines neuen Wohnheims für die Sportschüler, eines Parkhauses für Besucher, Bedienstete, Sportler und Trainer sowie mit dem Umbau der Verkehrsinfrastruktur sollen die Aktivitäten der Gesellschaft auf dem komplexen Sport- und Olympiastützpunkt in 2013 ihre Fortsetzung finden.

Teil des Stadtentwicklungskonzepts Wohnen und des Klimaschutzkonzepts der LHP ist die Umsetzung des Gartenstadtkonzepts Drewitz mit seinen sozialen und energetischen Aspekten. Das dazugehörige Konzept basiert auf dem im Auftrag der ProPotsdam GmbH ausgearbeiteten Wettbewerbsbeitrag zu „Energetischen Sanierung von Großwohnsiedlungen“, welcher im Jahr 2009 die Jury des Bundesbauministeriums überzeugte und zu einer Auszeichnung mit der Silbermedaille und dem Prädikat „zur Umsetzung empfohlen“ führte. Einen weiteren Schwerpunkt der Stadtentwicklung und Stadterneuerung bildet die umfassende Neugestaltung der Speicherstadt und der Potsdamer Mitte, woran die Gesellschaft aktiv beteiligt ist.

Das Immobilienvermögen der ProPotsdam GmbH setzt sich aus dem rechtssicheren Bestand (Eigenbestand), den Eigentumswohnungen (WEG-Bestand) sowie aus dem in 2012 noch mit Restitutionsansprüchen behafteten Bestand (Restitutionsbestand) zusammen (Anmerkung: Anfang 2013 wurden alle Restitutionsverfahren zu Gunsten der PP entschieden).

Der Eigen- und Restitutionsbestand von insgesamt 20.326 Nutzungseinheiten wird seit dem 01.05.2006 im Rahmen einer Geschäftsordnung von der GEWOBA WVP verwaltet. Die Wohnungen des zum Verkauf stehenden WEG-Bestandes werden seit 01.01.2010 ebenfalls von der GEWOBA WVP verwaltet.

Der Anteil der grundsätzlich vermietbaren, jedoch leer stehenden Wohnungen lag am 31.12.2012 bei 0,5% (Vorjahr 0,5%). Wie im Vorjahr gab es keine Wohnungen, die länger als sechs Monate leer standen. Der Wohnungsleerstand über alle Leerstandsarten (ausschließlich Restitutionsbestand) betrug 3,6% (Vorjahr 2,7%). Der zwischenzeitliche Anstieg ist auf die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Wohngebiet Drewitz zurückzuführen, da die betroffenen Wohnungen wegen Grundrissänderungen weitgehend frei gezogen werden mussten.

Die Fluktuation (Anteil Neuvermietungen im Wohnungsbestand) lag mit 7,9 % = 1.311 Mietverträge unter dem Vorjahreswert (9,8 % = 1.598 Mietverträge).

Das Geschäftsjahr 2012 schloss mit einem Jahresüberschuss von 29,9 Mio. € (Vorjahr 4,4 Mio. €). Der Jahresüberschuss ergibt sich aus dem positiven Geschäftsergebnis von 31,1 Mio. €, einem positiven Zins- und Beteiligungsergebnis von 1,3 Mio. € sowie einem negativen Steuerergebnis von 2,6 Mio. €.

Insgesamt erhöhten sich die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Mio. € auf 93,7 Mio €.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag ein durch außerordentliche Faktoren beeinflusstes Jahresergebnis von ca. 30 Mio. € aus. Das Ergebnis ist in erheblichem Maße durch Wertaufholungen in den Immobilienbeständen und Auflösungen von Rückstellungen restitutionsbehafteter Bestände beeinflusst. Bezogen auf die Wertkorrekturen sind insbesondere Zuschreibungen auf Mietwohnungen im komplexen Wohnungsbau der 70iger und 80iger Jahre zu erwähnen, bei denen die Gesellschaft in den Jahren 2000/2001 in einer Phase steigender Leerstände außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlicher dauerhafter Wertminderung vorzunehmen hatte. Der Nachfrageboom der letzten Jahre führte dazu, dass handelsrechtlich eine Zuschreibung auf den Buchwert entsprechend der betriebsgewöhnlichen Restnutzungsdauer vorzunehmen war, die sich als „Sonstiger betrieblicher Ertrag“ direkt auf das Jahresergebnis auswirkt. Parallel dazu sorgte auch der rechtskräftige Abschluss verschiedener Restitutionsverfahren dafür, dass die Ergebnisse aus der bis dato treuhänderisch geführten Mietverwaltung, bei der Gesellschaft verbleiben können und die dafür gebildete Rückstellung aufzulösen war. Wie die Wertkorrekturen bei der Zuschreibung verbessern auch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zwar das Ergebnis, bleiben aber – bis auf höhere Steuerzahlungen – ohne unmittelbaren Einfluss auf die Liquiditätssituation der Gesellschaft. Der nicht liquiditätswirksamen Auflösung von Rückstellungen für zuvor restitutionsbehaftete Objekte steht bei langfristiger Übernahme in den Eigenbestand ein erheblicher Investitionsstau und begründeter Modernisierungsbedarf gegenüber. Zudem erfordert die Sanierung dieser Objekte einen deutlich höheren Eigenkapitaleinsatz als vergleichbare Bestandsobjekte.

Die Vermögenslage weist zum 31.12.2012 ein Bilanzvolumen von 749 Mio € (Vorjahr 727 Mio €) aus und liegt damit fast 22 Mio € über dem Vorjahreswert.

Der Vermögensaufbau der Gesellschaft ist im Hinblick auf die Fristigkeiten von Vermögens- und Kapitalpositionen nahezu ausgeglichen. Die Eigenkapitalquote hat sich zum Bilanzstichtag um 3,2 %-Punkte auf 33,9 % erhöht.

Die Geschäftsführung der PP hat gegenüber der LHP eine Entsprechenserklärung zu den Leitlinien guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – abgegeben.

## **Voraussichtliche Entwicklung**

Vor dem Hintergrund der anhaltenden und sich weiter verfestigenden Entwicklung des lokalen Wohnungs- und Immobilienstandortes haben sich die Risiken für die ProPotsdam GmbH in ihrer Gewichtung erkennbar verändert. Während in den vergangenen Jahren die Hauptrisiken im Kerngeschäft der Bestandsbewirtschaftung angesiedelt waren, haben sich die Akzente mehr und mehr in den Entwicklungsbereich, den Bereich der Dienstleistungen für die LHP, in Neubauvorhaben und in eine – den energetischen Anforderungen gerechte – Bestandsveränderung verschoben.

Die Risiken bestehen in den stetig steigenden Anforderungen an die Gebäudeeigenschaften durch den demografischen Wandel und den Vorgaben der Energieeinsparverordnung und den damit einhergehenden finanziellen Belastungen für die Gesellschaft. Um auch mittel- und langfristig niedrige Mieten für Haushalte mit geringem Einkommen abzusichern, ist die Gewährung von Fördermitteln notwendig.

Die in 2010 festgelegten strategischen Zielvorgaben der Gesellschafterin LHP bis 2019, beziehungsweise die mittelfristigen Zielvorgaben des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2015, wird die Gesellschaft erreichen, sofern keine zusätzlichen Anforderungen gestellt bzw. unerwartete Belastungen auftreten.

Auf den Finanz- und Geldmärkten eröffnen sich mit den historisch niedrigen Zinsen vermehrt Handlungsoptionen, den künftigen Finanzmittelbedarf für die geplanten Investitionen durch entsprechende Zinsvereinbarungen abzusichern. Gleiches gilt auch für die Prolongation von auslaufenden Kreditverträgen. Aufmerksam wird die zunehmende Staatsverschuldung im Euro-Raum und der - bedingt durch „Basel III“ – merklich höhere Zinsaufschlag der Banken; hier bestehen für die Gesellschaft aufgrund der branchenüblich hohen Fremdfinanzierungsanteile Risiken durch die zusätzliche Belastung bei steigenden Kapitalmarktzinsen. Für das in den nächsten Jahren zu prolongierende Darlehensportfolio wurden weitestgehend Zinssicherungen abgeschlossen. Damit wird aus heutiger Sicht ausreichende Risikovorsorge für Zinsänderungen getroffen, sodass auch bei unerwartet großen Ausschlägen des Kapitalmarktes die finanzielle Handlungsfähigkeit sichergestellt ist.

Für die nächsten Jahre wird von einer weiterhin prosperierenden Entwicklung in der brandenburgischen Landeshauptstadt ausgegangen und die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt wird deutlich über dem Angebot erwartet. Die städtebauliche Erweiterung im Neubaugebiet rund um den Volkspark im Bornstedter Feld, die mit einem interessanten Mix von Miet- und Eigentumswohnformen auch die Voraussetzung für eine ausgewogene soziale Mischung bietet, kann den Bedarf an Wohnungen noch nicht decken. Es wird zu weiteren Erschließungsmaßnahmen in den angrenzenden nördlichen Bezirken kommen müssen (z.B. im Bereich der ehemaligen Kaserne Kramnitz). Die Realisierung des Gartenstadtkonzepts in Drewitz mit dem Schwerpunkt der Umsetzung eines in der Entwicklung befindlichen und von der KfW geförderten Energiekonzepts wird dazu beitragen, den Wohnungs- und Immobilienstandort Potsdam weiter aufzuwerten. Allerdings kann angesichts der notwendigen Investitionen mit ihren Auswirkungen auf die Miethöhen das Angebot an preisgünstigen Wohnungen auf Dauer nur durch öffentlich geförderte Maßnahmen mit entsprechenden Mietpreisbindungen sichergestellt werden.

Die für Potsdam prognostizierte positive Bevölkerungsentwicklung und die damit verbundene quantitative demographische Entwicklung stellt kein Risiko sondern eher eine Chance dar. Allerdings wird sich die Altersstruktur weiter verändern. Daraus ergeben sich veränderte Aufgaben vor allem im Hinblick auf Angebote für betreutes und altersgerechtes Wohnen wie auch für generationsübergreifende Wohnformen. Zudem beeinflusst auch die wachsende Zahl der Single-Haushalte und der Haushalte mit Alleinerziehenden die Nachfrage nach neuen Wohnformen.

Teil des Stadtentwicklungskonzeptes Wohnen und des Klimaschutzkonzepts der LHP ist die Umsetzung des Gartenstadtkonzeptes Drewitz mit seinen sozialen und energetischen Aspekten. Ein weiterer Schwerpunkt der Stadtentwicklung und Stadterneuerung bildet die umfassende Neugestaltung der Speicherstadt und der Potsdamer Mitte, an der die Gesellschaft aktiv beteiligt ist.

Mit der Beauftragung zum Betrieb und Ausbau des Sportareals „Am Luftschiffhafen“ übernahm die ProPotsdam GmbH zusammen mit einer 100%igen Tochtergesellschaft eine weitere Aufgabe auf den Gebieten der Planung und Entwicklung, Finanzierung und Bewirtschaftung. Das in einem kurzen Zeitraum umzusetzende Investitionsvolumen von über 43 Mio. € konnte mit der Kompetenz der Gesellschaft in den Bereichen Neubau und Entwicklung bis Ende 2012 zu über 80 % realisiert werden. Weitere noch ausstehende Arbeiten werden in Abstimmung mit den künftigen Nutzern im Wesentlichen in den kommenden Jahren realisiert.

Der Neubau von 1.000 Wohnungen als wesentliches Element des Stadtentwicklungskonzeptes kann nur mit direkter Unterstützung der Landeshauptstadt geleistet werden. Wenn die langfristige Finanzierbarkeit wie in dem gemeinsam festgelegten Zielkatalog der „Balance Scorecard“ von allen Beteiligten sichergestellt wird und dieses auch mit einer sozialverträglichen Vermietung einhergeht, steht das Stadtentwicklungskonzept auf einem soliden Fundament. Für die ProPotsdam GmbH ist das Risiko und Chance zugleich.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein positives Ergebnis erwartet.

### Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> <li>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen: 1.295,7 T€ (POLO, GWVP, TNB)</li> <li>Aufwendungen aus Verlustübernahme: 19,5 T€ (PPFM)</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patronatserklärung gegenüber GWVP: 1,25 Mio. €</li> <li>Grundsschuldbestellung: 439,9 Mio. €</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufwendungszuschüsse: 186,4 T€</li> <li>Durch Kommunalbürgschaft gesicherte Verbindlichkeiten: 13,4 Mio. €</li> </ul>

<b>ProPotsdam GmbH</b> <b>Konzernbilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	<b>Passiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	51.130.000,00	51.130.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	212.283,56	377.363,84	<b>II. Kapitalrücklage</b>	13.348.605,09	13.348.605,09
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.740,17	<b>III. Gewinnrücklage</b>	710.891,41	710.891,41
	<u>212.283,56</u>	<u>405.104,01</u>	<b>IV. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG</b>	146.920.107,46	144.588.180,40
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>V. Ergebnisvortrag</b>	31.776.949,67	31.563.199,87
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	651.009.909,81	631.348.294,68	<b>VI. Anteile anderer Gesellschafter</b>	-12.986,95	-24.695,19
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	53.565.071,33	51.414.775,20	<b>VII Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	28.198.129,43	213.749,80
3. Grundstücke ohne Bauten	4.562.894,12	8.251.075,39		<u>272.071.696,11</u>	<u>241.529.931,38</u>
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	6.075.818,60	6.075.818,60	<b>B. Rückstellungen</b>		
5. Technische Anlagen und Maschinen	1.724.382,00	1.757.214,00	1. Steuerrückstellungen	2.364.773,73	2.424.522,71
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.778.050,38	1.699.171,36	2. Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	2.482.511,11	2.646.247,84
7. Anlagen im Bau	5.386.484,38	897.138,06	3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	5.132.706,52	7.021.174,17
8. Bauvorbereitungskosten	492.394,34	1.687.325,50	4. Sonstige Rückstellungen	21.700.747,75	29.140.609,84
9. Geleistete Anzahlungen	4.510.617,96	1.898.848,15		<u>31.680.739,11</u>	<u>41.232.554,56</u>
	<u>729.105.622,92</u>	<u>705.029.660,94</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
<b>III. Finanzanlagen</b>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	456.996.441,34	458.803.112,90
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.813.833,74	3.023.833,74
2. Andere Finanzanlagen	1.200,00	900,00	3. Erhaltene Anzahlungen	33.329.042,77	33.040.116,20
	<u>1.201,00</u>	<u>901,00</u>	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	753.096,82	740.367,12
	<u>729.319.107,48</u>	<u>705.435.665,95</u>	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.033.955,25	7.899.886,14
			6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.275,00	1.275,00
			7. Sonstige Verbindlichkeiten	854.817,31	450.694,66
				<u>503.782.462,23</u>	<u>503.959.285,76</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	300.598,41	72.869,18
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u.a. Vorräte</b>			<b>E. Latente Steuern</b>	2.358.794,74	1.896.734,62
1. Grundstücke ohne Bauten	2.791.343,68	737.246,61			
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	3.666.025,68	4.654.638,68			
3. Unfertige Leistungen	30.586.804,43	30.402.021,31			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	2.473.657,25			
	<u>37.044.173,79</u>	<u>38.267.563,85</u>			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Vermietung	533.563,90	570.169,31			
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	292.608,78	540.469,76			
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	26.341,72	130.397,75			
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	790.431,68	223.460,56			
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21.658,00	9.758,00			
6. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	31.596,03			
7. Sonstige Vermögensgegenstände	2.433.701,33	2.998.646,74			
	<u>4.098.305,41</u>	<u>4.504.498,15</u>			
<b>III. Wertpapiere</b>					
Sonstige Wertpapiere	0,00	5.487.200,00			
<b>IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>					
	<u>25.415.000,04</u>	<u>17.627.552,51</u>			
	<u>66.557.479,24</u>	<u>65.886.814,51</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
1. Geldbeschaffungskosten	928.846,60	981.223,89			
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	164.539,87	262.136,47			
	<u>1.093.386,47</u>	<u>1.243.360,36</u>			
<b>D. Latente Steuern</b>	12.976.011,70	15.775.447,12			
<b>E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>	248.305,71	350.087,56			
<b>Bilanzsumme</b>	<u>810.194.290,60</u>	<u>788.691.375,50</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>810.194.290,60</u>	<u>788.691.375,50</u>
<b>Treuhandguthaben</b>	6.721.430,31	6.372.761,03	<b>Treuhandverbindlichkeiten</b>	6.721.430,31	6.372.761,03

<b>ProPotsdam GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	<b>Passiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	51.130.000,00	51.130.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	211.939,00	376.606,00	II. Kapitalrücklage	14.488.886,99	14.488.886,99
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.740,17	III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	148.122.399,13	145.790.472,07
	<u>211.939,00</u>	<u>404.346,17</u>	IV. Andere Gewinnrücklage	700.946,51	700.946,51
II. Sachanlagen			V. Gewinnvortrag	9.221.039,10	4.793.662,49
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	707.744.426,18	691.083.837,78	VI. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>29.942.000,71</u>	<u>4.427.376,61</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.724.382,00	1.757.214,00		253.605.272,44	221.331.344,67
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.653.525,00	1.602.939,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>10.389.496,68</u>	<u>4.483.311,71</u>	1. Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	1.758.487,11	1.966.582,84
	<u>721.511.829,86</u>	<u>698.927.302,49</u>	2. Steuerrückstellungen	2.348.065,62	1.061.585,32
III. Finanzanlagen			3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	5.132.706,52	7.021.174,17
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.427.991,23	1.427.991,23	4. Sonstige Rückstellungen	<u>20.557.608,41</u>	<u>28.390.769,54</u>
2. Sonstige Ausleihungen	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>		29.796.867,66	38.440.111,87
	<u>1.428.591,23</u>	<u>1.428.591,23</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>723.152.360,09</u>	<u>700.760.239,89</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	456.996.441,34	458.802.826,49
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. Erhaltene Anzahlungen	29.911.410,31	29.807.569,42
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u.a. Vorräte			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.204.357,35	8.174.815,49
1. Grundstücke ohne Bauten	2.791.343,68	737.246,61	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.222.357,66	2.475.104,97
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	1.355.260,28	2.343.873,28	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.275,00	1.275,00
3. Unfertige Leistungen	27.343.965,01	27.091.295,71	6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>767.968,92</u>	<u>361.502,95</u>
4. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>2.473.657,25</u>		498.103.810,58	499.623.094,32
	<u>31.490.568,97</u>	<u>32.646.072,85</u>	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	102.773,93	72.779,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	795.733,26	1.043.199,86			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.288.112,66	1.443.420,79			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	31.596,03			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.024.339,14</u>	<u>2.550.771,68</u>			
	<u>5.108.185,06</u>	<u>5.068.988,36</u>			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks, Bausparguthaben, Wertpapiere	<u>20.626.624,20</u>	<u>19.518.173,25</u>			
	<u>57.225.378,23</u>	<u>57.233.234,46</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>1.077.550,52</u>	<u>1.228.270,92</u>			
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>	153.435,77	245.584,77			
<b>Bilanzsumme</b>	<u><b>781.608.724,61</b></u>	<u><b>759.467.330,04</b></u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u><b>781.608.724,61</b></u>	<u><b>759.467.330,04</b></u>
<b>Treuhandguthaben</b>	6.702.694,77	6.372.761,03	Haftungsverhältnis gegenüber verbundenen Unternehmen	1.250.000,00	1.250.000,00
			Treuhandverbindlichkeiten	6.702.694,77	6.372.761,03



<b>ProPotsdam GmbH</b>		
<b>Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	100.859.674,65	98.115.655,62
2. Bestandsveränderungen	-803.829,88	453.480,69
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	742.857,25	604.278,37
4. Sonstige betriebliche Erträge	35.229.778,41	11.896.632,48
5. Materialaufw and		
a) Aufw endungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	<u>40.782.874,14</u>	<u>40.983.741,43</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>95.245.606,29</b>	<b>70.086.305,73</b>
6. Personalaufw and		
a) Löhne und Gehälter	12.216.711,22	10.819.457,43
b) Soziale Abgaben und Aufw endungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>2.316.483,90</u>	<u>2.350.137,40</u>
	14.533.195,12	13.169.594,83
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.314.132,23	18.993.378,18
8. Sonstige betriebliche Aufw endungen	<u>9.639.980,90</u>	<u>10.190.329,50</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>51.758.298,04</b>	<b>27.733.003,22</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	463.134,04	498.065,95
10. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	<u>16.789.524,06</u>	<u>20.443.811,93</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-16.326.390,02</b>	<b>-19.945.745,98</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>35.431.908,02</b>	<b>7.787.257,24</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.387.559,54	5.730.828,90
13. Sonstige Steuern	<u>1.834.510,81</u>	<u>1.831.401,50</u>
<b>14. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>28.209.837,67</u></b>	<b><u>225.026,84</u></b>
15. Anteile anderer Gesellschafter am Konzernergebnis	11.708,24	11.277,04

<b>ProPotsdam GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	98.960.034,11	98.076.135,98
2. Bestandsveränderungen	-735.943,70	55.913,09
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	742.857,25	604.278,37
4. Sonstige betriebliche Erträge	32.198.589,39	17.292.626,62
5. Materialaufw and		
a) Aufw endungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	48.373.717,74	48.594.458,38
<b>Rohergebnis</b>	<b>82.791.819,31</b>	<b>67.434.495,68</b>
6. Personalaufw and		
a) Löhne und Gehälter	5.777.782,06	5.457.131,74
b) Soziale Abgaben und Aufw endungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	1.085.293,40	1.183.560,54
	6.863.075,46	6.640.692,28
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.977.108,09	24.959.068,78
8. Sonstige betriebliche Aufw endungen	7.474.637,89	8.693.214,26
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>49.476.997,87</b>	<b>27.141.520,36</b>
9. Erträge aus Gew innabführungsverträgen	1.295.686,69	550.567,94
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	297.314,08	352.909,73
11. Aufw endungen aus Verlustübernahme	19.458,03	1.258.569,43
12. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	16.673.590,05	20.299.782,05
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-15.100.047,31</b>	<b>-20.654.873,81</b>
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>34.376.950,56</b>	<b>6.486.646,55</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.603.195,06	230.827,37
15. Sonstige Steuern	1.831.754,79	1.828.442,57
<b>16. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>29.942.000,71</b>	<b>4.427.376,61</b>

## GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH



<b>Adresse</b>	Pappelallee 4 14469 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 6206 0 0800 2473651 (kostenlose Servicenummer)
<b>Fax</b>	(0331) 6206 113
<b>Internet</b>	<a href="http://www.gewoba.com">www.gewoba.com</a> <a href="http://www.propotsdam.de">www.propotsdam.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@propotsdam.de">info@propotsdam.de</a>
<b>Stammkapital</b>	383.500,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	09. November 1993
<b>Gesellschafter</b>	100 % ProPotsdam GmbH
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH (GWVP) wurde mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages vom 09.02.1993 als Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH errichtet und ist im Handelsregister unter der Nummer HRB 6514 beim Amtsgericht Potsdam eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 27.02.2004 gültig.

Die GWVP gehört zum Unternehmensverbund ProPotsdam. Mit der Bildung des Unternehmensverbundes wurde das Konzept der Trennung von Eigentümer- und Verwalterfunktion umgesetzt. Die ProPotsdam GmbH ist weiterhin Eigentümerin des Immobilienbestandes, während die Verwaltung an die GWVP übertragen wurde.

Mit Datum vom 05.11.2008 wurde zwischen der GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH und der ProPotsdam GmbH (PP) ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Die Eintragung des Ergebnisabführungsvertrages in das Handelsregister erfolgte am 17.11.2008 unter der Nummer HRB 1294. Der Ergebnisabführungsvertrag wurde mit Datum vom 07.07.2009 und 19.12.2012 geändert. Neben der gewerbe- und körperschaftssteuerlichen Organschaft besteht auch eine umsatzsteuerlichen Organschaft.

### Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verwaltet eigenen und fremden Grundbesitz sowie Eigentumswohnungen. Die GWVP kann darüber hinaus geschlossenen Immobilien-Kapitalanlage-Fonds in allen Rechtsformen initiieren, deren Anteile vertreiben und deren Vermögen verwalten, soweit es dem Gesellschaftszweck der PP entspricht. Die Gesellschaft kann Baubetreuungsmaßnahmen durchführen und Finanzierungsmittel vermitteln. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle dem Gesellschaftszweck förderlichen oder mit ihm zusammenhängenden Hilfs- und Nebengeschäften durchzuführen und sie kann persönlich haftende Gesellschafterin in anderen Gesellschaften sein.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört unter anderem die Verbesserung der Wohnungen der Einwohner durch den sozialen Wohnungsbau sowie durch eine sozial gerechte Verteilung der Wohnungen zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

#### Gesellschafterversammlung

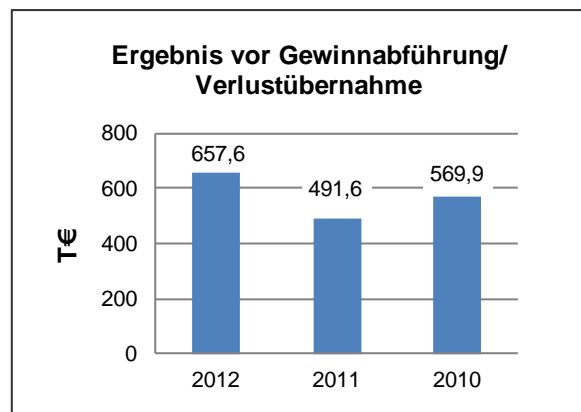
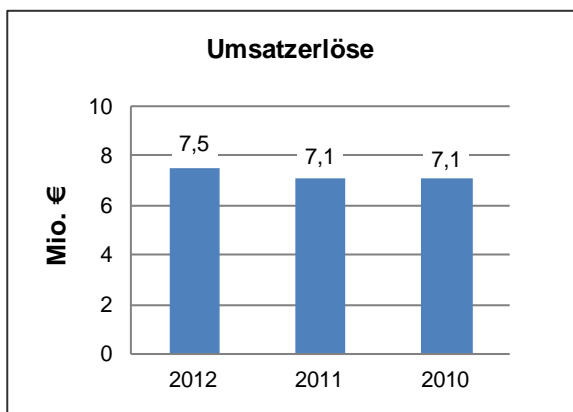
Vertreter der PP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der PP.

#### Geschäftsführung

Herr Jörn-Michael Westphal	Geschäftsführer
Frau Christiane Kleemann	Geschäftsführerin
Herr Bert Nicke	Geschäftsführer

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	0,28%	0,64%	1,05%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	42,35%	45,45%	48,02%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	21.592,85%	10.041,75%	6.225,07%
Zinsaufwandsquote	0,77%	1,00%	0,69%
Liquidität 3. Grades	249,46%	271,34%	278,96%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	786,0 T€	396,4 T€	1,1 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	18,23%	15,38%	17,89%
Umsatzerlöse	7.511.159,42 €	7.093.899,15 €	7.102.314,88 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	657.634,21 €	491.595,82 €	569.897,01 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	61,12%	60,53%	60,31%
Anzahl der MitarbeiterInnen	105	96	93

**Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Mit Bildung des Unternehmensverbundes wurde das Konzept der Trennung von Eigentümer- und Verwalterfunktion umgesetzt. Die PP als Muttergesellschaft ist Eigentümerin des Immobilienbestandes, dessen Verwaltung an die Tochtergesellschaft GWVP übertragen wurde. Zentrale Service- und Dienstleistungsfunktionen wie Personalmanagement, Finanz- und Rechnungswesen und Betriebswirtschaft sowie weitere Funktionen werden weiterhin von der Muttergesellschaft wahrgenommen. In der GWVP werden die Vorgaben der Muttergesellschaft PP in konkrete immobilienwirtschaftliche Maßnahmen umgesetzt. Diese Leistungsaustauschbeziehungen sind in entsprechenden Geschäftsbesorgungsverträgen geregelt.

Die GWVP übernahm von der Muttergesellschaft das Leistungspaket Hausbewirtschaftung mit allen Teilaspekten (Interessentengewinnung, Vermietung, Instandhaltung, Betriebskostenabrechnung, Mietenbildung und Sozialmanagement). Die GWVP verwaltet im Wesentlichen den Eigen- und Restitutionsbestand der Muttergesellschaft PP GmbH. Am 31.12.2012 gehörten dazu 20.326 Mieteinheiten, davon 16.915 Wohnungen (einschließlich fünf Gästewohnungen), 287 Gewerbeeinheiten und 3.124 sonstige Mieteinheiten. Unter diesen Mieteinheiten waren 285 im restitutionsbehafteten Bestand.

Außerdem verwaltet die Gesellschaft neben dem Wohn- und Gewerbebestand der Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH auch den Wohnungsbestand, für den der Sanierungsträger Potsdam im Rahmen von Treuhandvermögen für die LHP die Eigentümerfunktion wahrnimmt.

Darüber hinaus verwaltet die GWVP die treuhänderisch gehaltenen Liegenschaften der Entwicklungsmaßnahme Bornstedter Feld.

Mit Vertrag vom 5. Juli 2012 beauftragte die LHP die Gesellschaft mit der immobilienwirtschaftlichen Verwaltungsbetreuung von sich im Eigentum der LHP befindlichen 39 Wohnungen, 28 Gewerbeeinheiten sowie 1.829 sonstige Mieteinheiten.

Als Nebenleistung zur Immobilienverwaltung bietet die Gesellschaft seit dem 1. Juli 2012 die Vermittlung wohnungsnaher Dienstleistungen mit eigenem Personal an. Gegenstand dieser sogenannten „Wohnservice“-Leistungen sind u.a. Handwerks- und Reinigungsleistungen, Einkaufsdienste, Wohnungsbetreuung u.ä.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2012 aus ihrer Geschäftstätigkeit Umsatzerlöse von 7.511,2 T€ Das entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 417,3 T€

Die Gesellschaft hat gegenüber der Konzernmutter PP eine Entsprechenserklärung zu den Leitlinien guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – abgegeben.

### Voraussichtliche Entwicklung

Die Risikolage kann nicht losgelöst von der Entwicklung der Muttergesellschaft PP beurteilt werden. Im Rahmen der Geschäftsbesorgungsverträge und Aufgabenverflechtung innerhalb des Unternehmensverbundes ProPotsdam können für die GWVP existenzgefährdende Risiken weitestgehend ausgeschlossen werden. Auch die Chancen der Gesellschaft im Potsdamer Mietwohnungsmarkt ergeben sich v.a. aus Faktoren, die in der Sphäre der Muttergesellschaft PP liegen.

Die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen in der LHP sind im Hinblick auf die relativ niedrige Arbeitslosenquote und den auch für die Zukunft prognostizierten Bevölkerungszuwachs für die Immobilienwirtschaft als günstig zu beurteilen. Damit verbunden ist eine gute Nachfrage auf dem Mietwohnungsmarkt in allen Preis- und Ausstattungsegmenten, die zu einer guten Vermietbarkeit und geringen Leerstandsquote führten.

Die Weiterentwicklung des Unternehmens fokussiert sich auf den Bereich Wohnservice und der Übernahme der Verwaltungsbetreuung vorwiegend städtischer Immobilien. In Kooperation mit externen Dienstleistern wird die Umsetzung effizienzsteigernder Innovationen mit dem Ziel, moderne und qualitativ hochwertige wohnungswirtschaftliche Dienstleistungen für die Mieter des Unternehmensverbundes ProPotsdam bzw. die LHP anbieten zu können, weiterhin konsequent verfolgt.

Einen Schwerpunkt im Bereich der Entwicklung altersgerechter Wohnungen und Wohnformen bildet die Teilnahme der Gesellschaft am Verbundprojekt „SmartSenior“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Gegenstand des Projektes ist die Erforschung intelligenter wohnungsnaher Dienste und Dienstleistungen für Senioren.

Anfang 2013 fand eine steuerliche Betriebsprüfung für die Jahre 2007 bis 2010 statt.

### Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> <li>Aufgrund Ergebnisabführungsverträgen abgeführte Gewinne: 657.634,21 € (PP)</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> </ul>

<b>GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	383.500,00	383.500,00
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.749,00	23.317,00	II. Kapitalrücklage	1.268.324,61	1.268.324,61
II. Finanzanlagen	300,00	0,00	III. Gew innrücklagen	9.944,90	9.944,90
1. Andere Finanzanlagen	<u>11.049,00</u>	<u>23.317,00</u>		<u>1.661.769,51</u>	<u>1.661.769,51</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Rückstellungen für Pensionen	724.024,00	679.665,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	299,29	8.878,00	2. Sonstige Rückstellungen	523.489,94	412.085,00
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	55.735,63	467.534,80		<u>1.247.513,94</u>	<u>1.091.750,00</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	257.099,00	160.287,63			
	<u>313.133,92</u>	<u>636.700,43</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.524.824,29	2.931.566,56	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	80,60
	<u>3.837.958,21</u>	<u>3.568.266,99</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.874,87	81.511,39
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	935.478,97	785.233,18
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	42.692,54	36.128,79
				<u>1.015.046,38</u>	<u>902.953,96</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	13.517,81	13.517,81			
<b>D. Aktiver Unterscheidsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	61.804,81	51.371,67			
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>3.924.329,83</u></u>	<u><u>3.656.473,47</u></u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>3.924.329,83</u></u>	<u><u>3.656.473,47</u></u>

<b>GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	7.511.159,42	7.093.899,15
2. Sonstige betriebliche Erträge	588.398,72	497.317,93
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	<u>1.628.693,12</u>	<u>1.522.363,39</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>6.470.865,02</b>	<b>6.068.853,69</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.862.815,38	3.525.719,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>727.811,94</u>	<u>768.538,06</u>
	4.590.627,32	4.294.257,33
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.649,87	12.985,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.236.275,34</u>	<u>1.317.843,21</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>631.312,49</b>	<b>443.768,15</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84.878,56	120.385,51
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>57.694,84</u>	<u>70.947,98</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>27.183,72</b>	<b>49.437,53</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>658.496,21</b>	<b>493.205,68</b>
10. Sonstige Steuern	862,00	1.609,86
11. Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne	<u>657.634,21</u>	<u>491.595,82</u>
<b>12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



## POLO Beteiligungsgesellschaft mbH



<b>Adresse</b>	Voltaireweg 4a 14469 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 6206 751
<b>Fax</b>	(0331) 6206 113
<b>Internet</b>	<a href="http://www.polo-potsdam.de">www.polo-potsdam.de</a> <a href="http://www.propotsdam.de">www.propotsdam.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:vertrieb@polo-potsdam.de">vertrieb@polo-potsdam.de</a>
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	10. Mai 2001
<b>Gesellschafter</b>	100 % ProPotsdam GmbH
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die POLO Beteiligungsgesellschaft mbH (POLO) wurde mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 22.09.2000 errichtet und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter der Nummer HRB 14959 P eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag ist zuletzt durch Beschluss der Gesellschafterversammlung am 18.03.2013 in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert worden. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 26.03.2013.

Seit 2006 gehört die Gesellschaft zum Unternehmensverbund der ProPotsdam GmbH. Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag zwischen der PP als Organträger und der POLO als Organgesellschaft.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung immobilienwirtschaftlicher Dienstleistungen aller Art für die Gesellschafterin, für deren Beteiligungsgesellschaften und für die Landeshauptstadt Potsdam.

Nebenleistungen dürfen im Rahmen des § 91 Abs. 5 Nr. 2 BbgKVerf erbracht werden, wenn diese nach Art und Umfang für den Geschäftsbetrieb von untergeordneter Bedeutung sind und die Betätigung der Gesellschaft nach Satz 1 nicht beeinträchtigt wird.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört unter anderem die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung einschließlich der Standortentscheidungen zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

#### Gesellschafterversammlung

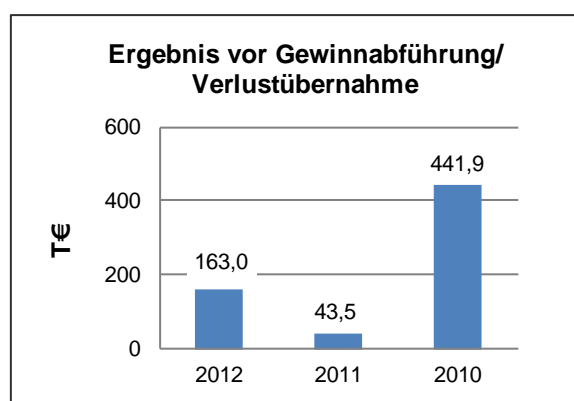
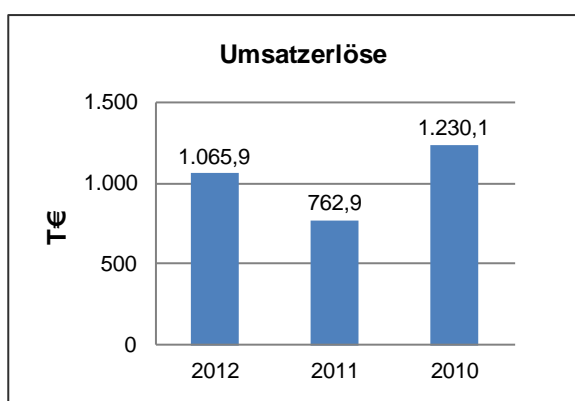
Vertreter der PP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der PP.

Geschäftsführung

Herr Bert Nicke	Geschäftsführer
Herr Erich Jesse	Geschäftsführer
Herr Michael Schröder (ab 01.09.2012)	Geschäftsführer

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	0,00%	0,00%	0,48%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	18,86%	24,64%	7,19%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	0,00%	0,00%	9.298,20%
Zinsaufwandsquote	2,17%	2,56%	1,46%
Liquidität 3. Grades	112,43%	108,39%	180,56%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	286,7 T€	-761,0 T€	503,1 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	48,72%	21,57%	45,92%
Umsatzerlöse	1.065.948,89 €	762.880,60 €	1.230.127,08 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	162.978,51 €	43.547,86 €	441.872,53 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	42,67%	54,05%	44,41%
Anzahl der MitarbeiterInnen	5	6	9



## **Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Ein in 2011 seitens der Gesellschaft begonnenes Privatisierungsverfahren wurde mit Beschluss des Aufsichtsrates der PP vom 23. Februar 2012 beendet, sodass die Gesellschaft langfristig als Vertriebsgesellschaft des Unternehmensverbundes zentral alle Aufgaben des Grundstücksvertriebs erbringt. Hauptaufgaben der Gesellschaft sind dementsprechend – neben Einzelbeauftragung zum Grundstückserwerb – die zügige Projektentwicklung und Vermarktung der zum Verkauf bestimmten Liegenschaften des Unternehmensverbundes ProPotsdam, darunter die Entwicklung und Vermarktung

- un bebauter und bebauter Flächen des Entwicklungsgebietes Bornstedter Feld,
- Wohn- und Gewerbeobjekte der PP,
- Un bebauter Liegenschaften PP,
- Wohn- und Gewerbeobjekte der Sanierungsträger Potsdam GmbH.

Die Tätigkeitsschwerpunkte erstreckten sich im Wirtschaftsjahr 2012 auf Aufgaben der Projektentwicklung und Vermarktung von Liegenschaften der PP, des Treuhandvermögens „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Bornstedter Feld“ und des Treuhandvermögens „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Block 27“. Schwerpunktbereiche der Projektentwicklungs- und Vermarktungsaktivitäten bildeten dabei die Wohn- und Gewerbeobjektentwicklungen für die Liegenschaften „Speicherstadt“, der Vertrieb von Eigentumswohnungen der PP in dem Stadtteil „Waldstadt“ und die Veräußerung von Liegenschaften der aus den von der Sanierungsträger Potsdam GmbH und der Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH verwalteten Treuhandvermögen.

Im Wirtschaftsjahr 2012 erhielt die Gesellschaft Provisionen i.H.v. 858,7 T€ für Kaufs-, Verkaufs- und Tauschverträge/Ablösevereinbarungen mit einem Volumen von ca. 16,9 Mio. €. Desweiteren generierte die Gesellschaft Umsatzerlöse aus der Leistungserbringung für die LHP i.H.v. 207,2 T€.

Die Gesellschaft hat gegenüber der Konzernmutter PP eine Entsprechenserklärung zu den Leitlinien guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – abgegeben.

## **Voraussichtliche Entwicklung**

Die Geschäftsführung beabsichtigt, die zu erwartende Reduzierung des Vertriebsumfangs durch Erbringung von Projektentwicklungsleistungen für Grundstückseigentümer außerhalb des Unternehmensverbundes zu kompensieren. In Abstimmung mit der Muttergesellschaft plant die Gesellschaft, zukünftig auch für Dritte den Vertrieb von Immobilien mit der Maßgabe zu übernehmen, dass dies nach Art und Umfang für den Geschäftsbetrieb von untergeordneter Bedeutung sein soll und dass die Tätigkeit für den Unternehmensverbund ProPotsdam und die Landeshauptstadt zu keinen Beeinträchtigungen führt.

Als „One-Stop-Agency“ kann die POLO Beteiligungsgesellschaft mbH nicht nur Messeauftritte und Werbemaßnahmen der Gesellschaft effizient gestalten, sondern auch Dienstleistungen bündeln. Aufgrund der Diversifizierung des Angebots kann die POLO Beteiligungsgesellschaft mbH aktuell nahezu jeden Immobilienwunsch potenzieller Investoren erfüllen.

Die geplante Vertriebsübernahme städtischer Liegenschaften, die seit Mitte 2012 von der GWVP treuhänderisch verwaltet werden, wird zu einer kontinuierlichen Auslastung der Vertriebskapazitäten beitragen. Für das Geschäftsjahr 2013 wird von einer konstanten Geschäftsentwicklung ausgegangen.

### Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> <li>• Aufgrund Ergebnisabführungsverträgen abgeführte Gewinne: 163,0 T€ (PP)</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> <li>• Umsatzerlöse LHP: 207,2 T€</li> </ul>

<b>POLO Beteiligungsgesellschaft mbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Andere unfertige Leistungen	0,00	91.569,23	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			II. Gew innvortrag/ Verlustvortrag	47.041,74	47.041,74
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	262.598,89	146.854,41		<u>72.041,74</u>	<u>72.041,74</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	17,04	10,07			
	<u>262.615,93</u>	<u>238.433,71</u>	<b>B. Rückstellungen</b>		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	85.760,20	460,32	1. Sonstige Rückstellungen	87.954,76	64.940,02
	<u>348.376,13</u>	<u>238.894,03</u>			
<b>B. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	466,29	409,90	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	23,34
			2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	94.850,00
<b>C. Aktiver Unterschiedsbetrag</b>	33.065,13	53.131,12	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.941,32	56.109,34
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.969,73	4.470,61
				<u>221.911,05</u>	<u>155.453,29</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>381.907,55</u></u>	<u><u>292.435,05</u></u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>381.907,55</u></u>	<u><u>292.435,05</u></u>

<b>POLO Beteiligungsgesellschaft mbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	1.065.948,89	762.880,60
2. Bestandsveränderungen	-91.569,23	91.569,23
3. Sonstige betriebliche Erträge	38.728,71	9.616,29
b) Aufwendungen für bezogene Lieferungen verbundener Unternehmen	<u>222.121,69</u>	<u>297.341,75</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>790.986,68</b>	<b>566.724,37</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	377.725,10	310.708,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>77.083,18</u>	<u>101.618,85</u>
	454.808,28	412.326,86
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	2.015,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>150.282,32</u>	<u>95.068,35</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>185.896,08</b>	<b>57.314,16</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	469,70	6.004,77
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>23.080,00</u>	<u>19.523,00</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-22.610,30</b>	<b>-13.518,23</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>163.285,78</b>	<b>43.795,93</b>
10. Sonstige Steuern	307,27	248,07
11. Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne	<u>162.978,51</u>	<u>43.547,86</u>
<b>12. Jahresergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH



<b>Adresse</b>	Pappelallee 4 14469 Potsdam	
<b>Telefon</b>	(0331) 6206 777	
<b>Fax</b>	(0331) 6206 737	
<b>Internet</b>	<a href="http://www.bornstedter-feld.de">www.bornstedter-feld.de</a> <a href="http://www.propotsdam.de">www.propotsdam.de</a>	
<b>Email</b>	<a href="mailto:etbf@ProPotsdam.de">etbf@ProPotsdam.de</a>	
<b>Stammkapital</b>	102.258,38 €	
<b>Gründungsdatum</b>	06. Januar 1995	
<b>Gesellschafter</b>	90,1 % ProPotsdam GmbH 9,9 % Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam	
<b>Beteiligungen</b>	Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH	100 %

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH (ETBF) wurde mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 23.11.1993 errichtet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam unter der Nummer HRB 7889 eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 14.10.2008 gültig. Seit 2006 gehört die ETBF zum Unternehmensverbund ProPotsdam.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen des Besonderen Städtebaurechts in von der Stadt Potsdam durch Satzung festgelegten Bereichen sowie die Erbringung von immobilienwirtschaftlichen und sonstigen Dienstleistungen im Rahmen der kommunalen Aufgaben gemäß § 2 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich des besonderen Städtebaurechts wird die Gesellschaft als treuhänderischer Entwicklungsträger nach § 167 BauGB tätig. Sie übernimmt:

- a) Grundlegende Untersuchungen und Planungen zur Bestimmung und Fortentwicklung der Ziele der Entwicklungsmaßnahme,
- b) Die Vorbereitung und Durchführung der Entwicklungsmaßnahme. Dazu gehört die Koordination aller von der Entwicklungsmaßnahme berührten Institutionen, Verwaltungen, Eigentümer, Nutzer und sonstigen Interessierten,
- c) Die Einwerbung und Bewirtschaftung von Mitteln zur Finanzierung der Maßnahme und gegebenenfalls deren dingliche Sicherung,
- d) Die Beratung der Stadt in allen mit dem Entwicklungsbereich zusammenhängenden Fragen sowie die Information der Öffentlichkeit zur Gebietsentwicklung.

Die Gesellschaft wird versuchen, im Entwicklungsgebiet Modellprogramme zur städtebaulichen Entwicklung, insbesondere von Konversionsflächen, die beispielhaft für die neuen Bundesländer sein können, zu initiieren und vorhandene Programme für dieses Gebiet nutzbar zu machen.

Die Gesellschaft wird sich ebenso bemühen, auch außerhalb der Anwendbarkeit des Städtebaurechts strukturverbessernde Maßnahmen in Verbindung mit dem Entwicklungsbereich Bornstedter Feld zu fördern, vorzubereiten, zu betreuen, durchzuführen oder die Durchführung solcher Maßnahmen zu leiten. Sie wird weiterhin auch dafür die möglichen Finanzierungs- und Fördermittel einwerben, bewirtschaften und gegebenenfalls deren dingliche Sicherung veranlassen.

Im Rahmen ihres vorgenannten Tätigkeitsumfangs kann die Gesellschaft Grundstücke im eigenen Namen erwerben, bewirtschaften und veräußern sowie Baumaßnahmen durchführen lassen und Baubetreuungstätigkeiten im eigenen Namen durchführen oder durchführen lassen. Sie handelt in diesem Rahmen jeweils treuhänderisch auf Rechnung der Gemeinde oder auf Rechnung eines mit ihr verbundenen Unternehmens oder einer anderen städtischen Gesellschaft beziehungsweise einer anderen öffentlichen Körperschaft, wenn die Gemeinde hierzu ihr Einverständnis erklärt hat.

Die vorgenannten Tätigkeiten können selbst oder durch Dritte vorgenommen werden.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar zu fördern. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen sowie der Erwerb und die Errichtung von anderen Unternehmen sowie die Beteiligungen an solchen, soweit diese sich innerhalb des Tätigkeitsumfangs des Gesellschaftsgegenstandes der Muttergesellschaft betätigen, gemeinderechtliche Regelungen nicht entgegenstehen und die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zur Ausgründung vorliegt, der Landeshauptstadt Potsdam unter Berücksichtigung des § 7 des Gesellschaftsvertrages eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung des Unternehmens nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und zum Bedarf der Landeshauptstadt steht.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehören die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung einschließlich der Standortentscheidungen sowie die Bauleitplanung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

#### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die ProPotsdam GmbH durch die Geschäftsführung der ProPotsdam GmbH vertreten.

#### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages aus fünf Mitgliedern. Den Vorsitz führt ein durch den Aufsichtsrat der Hauptgesellschafterin zu benennendes Mitglied. Drei weitere Mitglieder werden durch den Aufsichtsrat der Hauptgesellschafterin benannt. Ein weiteres Mitglied ist von der Minderheitsgesellschafterin zu benennen. Sofern ein aus dem Aufsichtsrat der Hauptgesellschafterin entsendetes Mitglied zugleich auch Vertreter des Minderheitsgesellschafters ist, geht dieses Benennungsrecht auf den Aufsichtsrat der Hauptgesellschafterin über.



Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr 2012 aus folgenden Mitgliedern:

Herr Matthias Klipp	(ab 23.02.2012)	Vorsitzender, Beigeordneter für Stadtentwicklung und Bauen der Landeshauptstadt Potsdam
Herr Burkhard Exner	(bis 23.02.2012)	Vorsitzender, Bürgermeister, Beigeordneter für Zentrale Steuerung und Service der LHP
Herr Horst Heinzel		Stellv. Vorsitzender, von Hauptgesellschafterin PP entsandt
Herr Ingo Korne		von Hauptgesellschafterin PP entsandt
Herr Ernst Dienst		von der Minderheitsgesellschafterin Mittelbrandenburgische Sparkasse entsandt
Herr Pete Heuer	(ab 23.02.2012)	von Hauptgesellschafterin PP entsandt

#### Geschäftsführung

Herr Horst Müller-Zinsius	Geschäftsführer
Herr Bert Nicke	Geschäftsführer

#### **Kapitalverhältnisse**

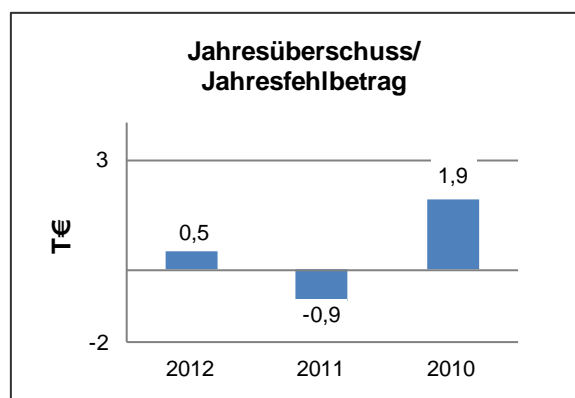
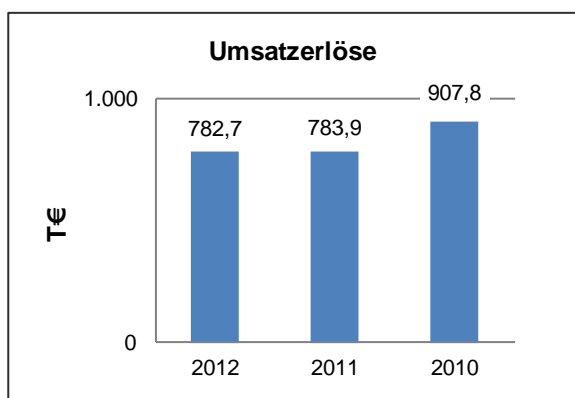
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 102,25 T€. Die PP ist zu 90,1 % und einem Kapitalanteil von 92,13 T€ an der ETBF beteiligt. Die Mittelbrandenburgische Sparkasse hält einen Anteil von 9,9 %, dies entspricht einem Kapitalanteil von 10,12 T€.

#### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH ist zu 100 % Gesellschafterin der Baugesellschaft Bornstedter Feld GmbH. Die Gesellschaft hat am 02.10.2003 mit der Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH eine Vereinbarung über Zusammenarbeit und Personalgestellung abgeschlossen. Die Baugesellschaft soll gezielte Modellvorhaben in Bereichen des Entwicklungsgebietes, denen eine städtebaulich besondere Bedeutung zukommt, verwirklichen und so vielfältige positive Effekte für die Entwicklungsmaßnahme auslösen.

## Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	0,00%	0,00%	0,00%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	19,14%	15,45%	25,11%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	123,67%	118,27%	133,53%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-146,5 T€	234,2 T€	42,5 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	0,08%	-0,12%	0,42%
Umsatzerlöse	782.730,93 €	783.926,29 €	907.804,08 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	483,88 €	-859,57 €	1.894,88 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der MitarbeiterInnen	0	0	0



## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Hauptaufgabe der Gesellschaft ist die zügige Entwicklung des Gebietes „Bornstedter Feld“, darunter die Schaffung der Voraussetzungen zum Bau von bis zu 7.000 Wohneinheiten und Gewerbeflächen für bis zu 5.000 Arbeitsplätze, die Einrichtung der dazugehörigen technischen und sozialen Infrastruktur sowie die Bewirtschaftung des Volksparks im Bornstedter Feld sowie des Lustgartens. Die Gesellschaft unterhält kein eigenes Personal. Sämtliche zentralen Servicefunktionen werden von der Hauptgesellschafterin PP erbracht. Im Geschäftsjahr 2012 wurden weniger Dienstleistungen der PP in Anspruch genommen

Die Umsatzerlöse entsprechen in etwa dem Vorjahresniveau und resultieren v.a. aus den von der Gesellschaft erbrachten Regieleistungen für die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Bornstedter Feld und die Bewirtschaftung des BgA „Potsdams Neue Gärten“.

Die Gesellschaft hat gegenüber der Konzernmutter PP eine Entsprechenserklärung zu den Leitlinien guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – an privatrechtliche Unternehmen der LHP abgegeben.

## Voraussichtliche Entwicklung

Auch im Geschäftsjahr 2013 werden die Aufgabenschwerpunkte der Gesellschaft unverändert in der planmäßigen und zügigen Erschließung des Entwicklungsgebietes „Bornstedter Feld“ liegen. Dabei bezieht die Gesellschaft wesentliche Leistungen über Geschäftsbesorgungsverträge aus dem Unternehmensverbund ProPotsdam.

Die Realisierung der gesetzten Ziele sieht die Gesellschaft gesichert. Die Entwicklungsmaßnahme wird, nach Verlängerung des Entwicklungszeitraums, bis zum 31.12.2020 abgeschlossen sein. Es wurden die notwendigen organisatorischen Maßnahmen ergriffen, dass die Arbeiten im Entwicklungsgebiet „Bornstedter Feld“ erfolgreich abgeschlossen werden können.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> <li>Umsatzerlöse mit LHP: 771,4 T€ (aus dem Treuhandvertrag sowie Geschäftsbesorgungsverträgen)</li> </ul>

<b>Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	102.258,38	102.258,38
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	II. Gew innvortrag/ Verlustvortrag	10.398,71	11.258,28
	1,00	1,00	III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	483,88	-859,57
				113.140,97	112.657,09
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Rückstellungen	93.251,08	95.886,75
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	590.867,97	722.117,10		93.251,08	95.886,75
2. Sonstige Vermögensgegenstände	313,00	60,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	591.180,97	722.177,10	1. Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	0,00	9,32
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	6.975,35	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	384.789,92	513.349,54
	591.180,97	729.152,45	3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	7.250,75
				384.789,92	520.609,61
<b>Bilanzsumme</b>	591.181,97	729.153,45	<b>Bilanzsumme</b>	591.181,97	729.153,45

<b>Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	782.730,93	783.926,29
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.592,62	332.810,90
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	<u>751.232,29</u>	<u>817.733,80</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>42.091,26</b>	<b>299.003,39</b>
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>42.491,09</u>	<u>299.809,42</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-399,83</b>	<b>-806,03</b>
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>208,71</u>	<u>1.060,46</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>208,71</b>	<b>1.060,46</b>
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-191,12</b>	<b>254,43</b>
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-675,00</u>	<u>1.114,00</u>
<b>8. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>483,88</u></b>	<b><u>-859,57</u></b>



## Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH

<b>Adresse</b>	Pappelallee 4 14469 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 6206 777
<b>Fax</b>	(0331) 6206 737
<b>Internet</b>	<a href="http://www.bornstedter-feld.de">www.bornstedter-feld.de</a> <a href="http://www.propotsdam.de">www.propotsdam.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:etbf@ProPotsdam.de">etbf@ProPotsdam.de</a>
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	20. Juni 2003
<b>Gesellschafter</b>	100 % Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH (BGF) wurde am 06.05.2003 zur Beschleunigung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Bornstedter Feld“ errichtet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam unter der Nummer HRB 17561 P eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 29.09.2003 gültig. Die BGF ist eine Tochtergesellschaft der Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH(ETBF) und gehört somit zum Unternehmensverbund ProPotsdam.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit als Servicegesellschaft. Dazu gehört:

- a) Die Errichtung von baulichen Anlagen aller Art auf eigenen oder fremden Grundstücken zur anschließenden Veräußerung oder Vermietung in eigenem oder fremdem Namen.
- b) Die gewerbsmäßige Vorbereitung, Planung, Betreuung der Durchführung von Baumaßnahmen im eigenen Namen im Auftrag privater oder öffentlicher Bauherren.
- c) Die Durchführung aller sonstigen Geschäfte, die zur Förderung der Tätigkeit zu den oben genannten Tätigkeiten nützlich oder erforderlich sind.

Im Rahmen ihres vorgenannten Tätigkeitsumfangs kann die Gesellschaft Grundstücke im eigenen Namen erwerben, bewirtschaften und veräußern sowie die Durchführung von Baumaßnahmen durchführen lassen und Baubetreuungstätigkeiten im eigenen Namen durchführen oder durchführen lassen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört unter anderem die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

## Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

### Gesellschafterversammlung

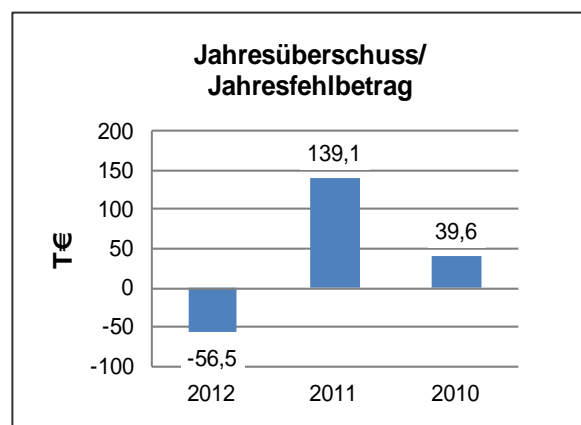
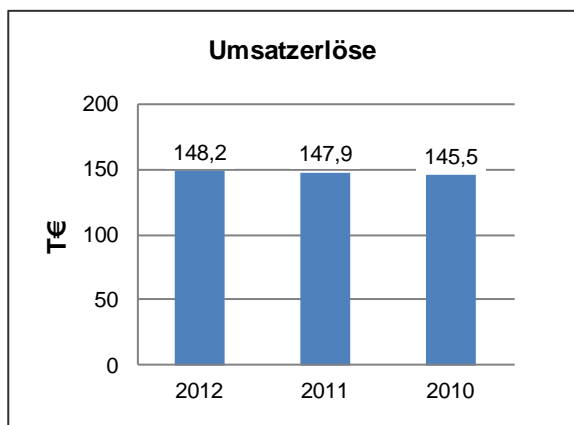
Vertreter der ETBF in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der ETBF.

### Geschäftsführung

Herr Martin Hermann	Geschäftsführer
---------------------	-----------------

## Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	0,00%	0,02%	0,03%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	0,00%	0,00%	0,00%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	729.209,16 €	672.695,21 €	811.817,92 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	0,00%	0,00%	0,00%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	82,73%	84,13%	81,38%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	172,8 T€	154,2 T€	42,3 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	-1,34%	3,28%	0,91%
Umsatzerlöse	148.216,69 €	147.932,41 €	145.507,53 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-56.513,95 €	139.122,71 €	39.576,00 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der MitarbeiterInnen	0	0	0
<b>Leistungskennzahlen</b>			
Eigentumswohnungen "Stadthaus am Park"	11	11	11
Anzahl der Kaufverträge per 31.12.	8	8	8
Eigentumswohnungen "Wohnhöfe am Parktor Süd"	17	17	17
Anzahl der Kaufverträge per 31.12.	7	7	7



## **Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben bedient sich die Gesellschaft der Ressourcen des Unternehmensverbundes. Sämtliche Verwaltungsleistungen werden von der ETBF zur Verfügung gestellt. Sie berechnet dafür eine den Unternehmensaufwand deckende Vergütung.

Die BGF hat zwei Eigentumswohnanlagen errichtet. Baubeginn der Eigentumswohnanlage „Stadthaus am Park“ mit elf Eigentumswohnungen war am 27.10.2003. Bis 31.12.2012 konnten für acht Wohnungen notarielle Kaufverträge abgeschlossen werden.

Der Baubeginn für die Eigentumswohnanlage „Wohnhöfe am Parktor-Süd“, bestehend aus den beiden Gebäuden „Torhaus“ mit neun Wohnungen sowie zwei Gewerbeeinheiten und „Gartenhaus“ mit acht Wohnungen, war am 02.02.2004. Bis zum 31.12.2012 konnten für sieben Wohnungen notarielle Kaufverträge abgeschlossen werden. Für die Eigentumswohnanlage „Wohnhöfe am Parktor-Süd“ steht eine mängelfreie Übergabe des Gemeinschaftseigentums noch aus.

Tätigkeitsschwerpunkt der Gesellschaft lag in 2012 in der Vermietung der noch nicht verkauften Eigentumswohnungen.

Die Baugesellschaft hat mit der GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH Geschäftsbesorgungsverträge zur Mietverwaltung der beiden Objekte „Stadthaus am Park“ und Wohnungen am „Parktor-Süd“ geschlossen.

Der Jahresfehlbetrag i.H.v. 56,6 T€ ist im Wesentlichen auf die Bildung einer Rückstellung für Prozessrisiken und –kosten (216,0 T€) im Zusammenhang mit einer Klage der Eigentümergemeinschaft „Wohnhöfe“ wegen Gewährleistungsansprüchen aus den Bauträgerkaufverträgen zurückzuführen.

Zum 31.12.2012 weist die Gesellschaft bei einer Bilanzsumme von 4.224,1 T€ einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 729,2 T€ aus.

Der Gesellschaft wird ein unverzinslicher Kontokorrentkredit aus dem von der ETBF verwalteten Treuhandvermögen „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Bornstedter Feld“ von bis max. 7.669,4 T€ eingeräumt. Bis zum 31.12.2012 wurde die Kontokorrentlinie mit 2.813,8 T€ in Anspruch genommen.

Die von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Tätigkeit erzielten Einnahmen, insbesondere durch die Veräußerung von Grundstücken bzw. Eigentumswohnungen sowie durch die Vermietung einzelner Einheiten, sind ausschließlich zur Tilgung des Kontokorrentkredites bzw. für Zahlungen der Verbindlichkeiten der Baugesellschaft zu verwenden.

Um eine Überschuldung der Gesellschaft im Sinne des § 19 Insolvenzordnung (InsO) auszuschließen, vereinbarte die ETBF GmbH mit der BGF mbH einen Rangrücktritt. Nach dieser Rangrücktrittsvereinbarung vom 31.08.2004 tritt die ETBF als Treuhänderin der LHP für das Treuhandvermögen „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Bornstedter Feld“ mit ihren bestehenden und künftigen Forderungen aus dem am 02.10.2003 vereinbarten Gesellschafterdarlehen insoweit hinter sämtliche Forderungen der gegenwärtigen und zukünftigen Gläubiger der BGF zurück, als dies zur Vermeidung einer Überschuldung im Sinne der Insolvenzordnung erforderlich ist.

Die Gesellschaft hat gegenüber der Konzernmutter PP eine Entsprechenserklärung zu den Leitlinien guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – abgegeben.

## **Voraussichtliche Entwicklung**

Für die Eigentumswohnanlage „Stadthaus am Park“ werden in 2013 die noch bestehenden Mängel weitestgehend beseitigt und Schadenersatzansprüche entweder im Verhandlungswege oder klageweise durchgesetzt.

Die Eigentümergemeinschaft „Wohnhöfe“ hat zu von ihr behaupteten Gewährleistungsansprüchen ein gerichtliches, selbstständiges Beweisverfahren eingeleitet und parallel hierzu eine Klage auf Mängelbeseitigung erhoben. Das Gericht hat angeregt, den Antrag im Beweisverfahren hinsichtlich solcher Mängel zurückzunehmen, die in beiden Verfahren geltend gemacht worden sind. Den Klageantrag hält das Gericht in Teilen für nicht ausreichend bestimmt und in Teilen für unsubstanziert.



Die endgültige Mängelbeseitigung und somit Fertigstellung der Eigentumswohnanlage „Wohnhöfe am Parktor-Süd“ und die damit einhergehende Abnahmefähigkeit des Gemeinschaftseigentums ist weiterhin ein zentrales Ziel der Gesellschaft.

Eine Netto-Zuweisung aus dem Treuhandvermögen „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Bornstedter Feld“ ist nicht mehr vorgesehen.

### Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rangrücktrittsvereinbarung der ETBF als Treuhänderin der LHP für das Treuhandvermögen „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Bornstedter Feld“ für Verbindlichkeiten der BGF ggü. dem Treuhandvermögen. Zum 31.12.2012 bestehen Verbindlichkeiten ggü. dem Treuhandvermögen i.H.v. 2.813,8 T€</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> </ul>

<b>Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197,00	791,00	II. Gew innvortrag/ Verlustvortrag	-697.695,21	-836.817,92
	<u>197,00</u>	<u>791,00</u>	III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-56.513,95	139.122,71
			IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>729.209,16</u>	<u>672.695,21</u>
				0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke			1. Sonstige Rückstellungen	<u>216.000,00</u>	<u>26.776,94</u>
1. Grundstücke mit fertigen Bauten	2.310.765,40	2.310.765,40		216.000,00	26.776,94
2. Andere unfertige Leistungen	<u>1.140.301,89</u>	<u>1.140.301,89</u>			
	3.451.067,29	3.451.067,29	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.611,91	69.784,22	1. Erhaltene Anzahlungen	1.175.774,21	1.175.774,21
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	10.986,96	48.234,34	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.464,37	16.187,17
	<u>3.494.666,16</u>	<u>3.569.085,85</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.813.833,74</u>	<u>3.023.833,74</u>
				4.008.072,32	4.215.795,12
<b>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	729.209,16	672.695,21			
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>4.224.072,32</u></u>	<u><u>4.242.572,06</u></u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>4.224.072,32</u></u>	<u><u>4.242.572,06</u></u>
<b>Treuhandguthaben</b>	18.735,54	17.255,58	<b>Treuhandverbindlichkeiten</b>	18.735,54	17.255,58

<b>Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	148.216,69	147.932,41
2. Sonstige betriebliche Erträge	106.300,90	71.756,46
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>301.466,04</u>	<u>93.916,42</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>-46.948,45</b>	<b>125.772,45</b>
4. Abschreibungen		
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	594,00	594,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>8.982,87</u>	<u>2.906,69</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-56.525,32</b>	<b>122.271,76</b>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,37	16.850,95
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-56.513,95</b>	<b>139.122,71</b>
<b>8. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>-56.513,95</u></b>	<b><u>139.122,71</u></b>

## Sanierungsträger Potsdam GmbH



<b>Adresse</b>	Pappelallee 4 14469 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 6206 777
<b>Fax</b>	(0331) 6206 753
<b>Internet</b>	<a href="http://www.sanierungstraeger-potsdam.de">www.sanierungstraeger-potsdam.de</a> <a href="http://www.propotsdam.de">www.propotsdam.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:sanierungstraeger@ProPotsdam.de">sanierungstraeger@ProPotsdam.de</a>
<b>Stammkapital</b>	51.129,19 €
<b>Gründungsdatum</b>	19. November 1992
<b>Gesellschafter</b>	80 % ProPotsdam GmbH (seit 01.02.2013: 90%) 10 % Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 10 % Kirchenkreis Potsdam der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (seit 01.02.2013 nicht mehr Gesellschafter)
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Sanierungsträger Potsdam GmbH (STP) wurde mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages vom 25.02.1992 als Sanierungsträger Potsdam Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH errichtet und ist im Handelsregister unter der Nummer HRB 4326 P beim Amtsgericht Potsdam eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 14.10.2008 gültig. Seit 2006 ist die Gesellschaft in den Unternehmensverbund ProPotsdam als Mehrheitsbeteiligung eingegliedert.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens und Gesellschaftszweck ist:

- a) Die Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch, somit die treuhänderische Tätigkeit als Sanierungsträger sowie die Wahrnehmung sämtlicher weiterer Aufgaben eines Sanierungsbeauftragten. Hierzu gehören unter anderem alle im Einzelnen in den Bestimmungen der §§ 136 – 171 des Baugesetzbuches genannten Tätigkeiten,
- b) Weiterer Gesellschaftszweck sind die Entwicklung und Erforschung, die Planung und Durchführung von Verfahren und Maßnahmen zur Beseitigung baulicher Missstände und Mängel, insbesondere die Vornahme von jeglichen Instandsetzungs-, Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen im Rahmen öffentlicher Programme und nach den Grundsätzen der behutsamen Stadterneuerung, und zwar auch in Gebieten und an Objekten, die nicht in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet liegen.

Die vorgenannten Tätigkeiten können selbst oder durch Dritte vorgenommen werden.

Im Rahmen ihres vorgenannten Tätigkeitsumfangs kann die Gesellschaft Grundstücke im eigenen Namen erwerben, bewirtschaften und veräußern sowie Baumaßnahmen durchführen lassen und Baubetreuungstätigkeiten im eigenen Namen durchführen oder durchführen lassen. Sie handelt in diesem Rahmen jeweils treuhänderisch auf Rechnung der Gemeinde oder auf Rechnung eines mit ihr verbundenen Unternehmens oder einer anderen städtischen Gesellschaft beziehungsweise einer anderen öffentlichen Körperschaft, wenn die Gemeinde hierzu ihr Einverständnis erklärt hat.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesell-

schaftszweck unmittelbar zu fördern. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen sowie der Erwerb und die Errichtung von anderen Unternehmen sowie die Beteiligung an solchen, soweit diese sich innerhalb des Tätigkeitsumfangs des Gesellschaftsgegenstandes der Muttergesellschaft betätigen, gemeinderechtliche Regelungen nicht entgegenstehen und die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zur Ausgründung vorliegt, der LHP unter Berücksichtigung des § 7 des Gesellschaftsvertrages eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung des Unternehmens nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und zum Bedarf der Landeshauptstadt steht.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung unter Beachtung des Denkmalschutzes zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

#### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die PP durch die Geschäftsführung der PP vertreten.

#### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages aus mindestens fünf Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat sollen ein durch den Aufsichtsrat der Hauptgesellschafterin zu benennendes Mitglied, das den Vorsitz führt, drei durch den Aufsichtsrat der Hauptgesellschafterin zu benennende Mitglieder, und je ein von jedem weiteren Gesellschafter zu benennendes Mitglied angehören. Sofern ein aus dem Aufsichtsrat der Hauptgesellschafterin entsendetes Mitglied zugleich auch Vertreter eines weiteren Gesellschafters ist, geht dessen Benennungsrecht auf den Aufsichtsrat der Hauptgesellschafterin über.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr 2012 aus folgenden Mitgliedern:

Herr Burkhard Exner	(bis 23.02.2012)	Vorsitzender, Bürgermeister, Beigeordneter für Zentrale Steuerung und Service der LHP
Herr Matthias Klipp	(ab 23.02.2012)	Vorsitzender, Beigeordneter für Stadtentwicklung und Bauen der Landeshauptstadt Potsdam
Herr Horst Heinzel		Stellv. Vorsitzender, von Hauptgesellschafterin PP entsandt
Herr Ingo Korne		von Hauptgesellschafterin PP entsandt
Herr Ernst Dienst		von Minderheitsgesellschafterin Mittelbrandenburgische Sparkasse entsandt
Frau Klara Geywitz	(ab 23.02.2012)	von Hauptgesellschafterin PP entsandt
Herr Peter Leinemann	(bis 02.04.2012)	von Minderheitsgesellschafterin Kirchenkreis Potsdam entsandt

#### Geschäftsführung

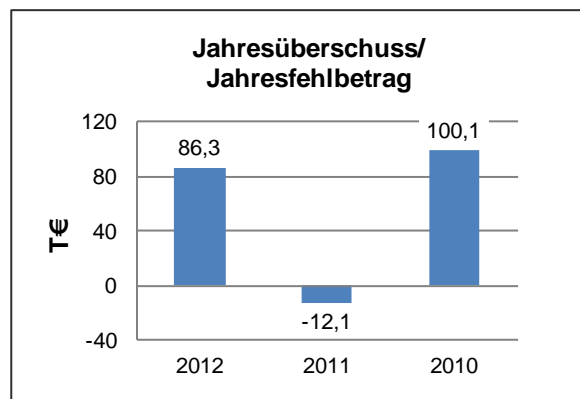
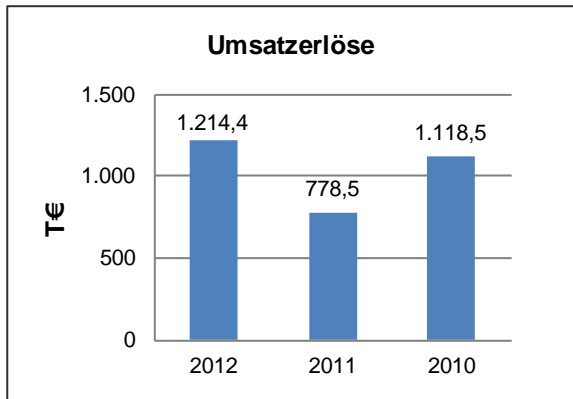
Herr Horst Müller-Zinsius	Geschäftsführer
Herr Bert Nicke	Geschäftsführer

## Kapitalverhältnisse

Mit Wirkung zum 01.01.2006 hat die PP, die bisher 10 % der Anteile am Stammkapital hielt, den Geschäftsanteil der LHP (51 %) erworben. Darüber hinaus erwarb sie mit Vertrag vom 22.02.2006 die bisher von der InvestitionsBank des Landes Brandenburg gehaltenen Anteile (19 %), so dass die PP im Berichtsjahr 80 % des Stammkapitals der Gesellschaft hielt. Dies entspricht einem Anteil in Höhe von 40,9 T€. Die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam und der Kirchenkreis Potsdam der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz hielten im Berichtsjahr jeweils 10 % der Anteile am Stammkapital (5,1 T€). Mit notariellem Vertrag vom 01.02.2013 hat die PP den Gesellschaftsanteil des Kirchenkreises Potsdam erworben.

## Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	0,01%	0,01%	0,01%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	4,72%	1,60%	2,18%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,36%
Liquidität 3. Grades	104,94%	101,60%	102,21%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	134,2 T€	-162,3 T€	145,6 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	3,26%	-0,50%	4,48%
Umsatzerlöse	1.214.391,48 €	778.459,96 €	1.118.527,84 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	86.276,09 €	-12.055,03 €	100.098,81 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der MitarbeiterInnen	0	0	0



## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch (BauBG) ist die Hauptaufgabe der STP. Dazu gehören die Sanierungsmaßnahmen Holländisches Viertel, II. Barocke Stadterweiterung Nord, II. Barocke Stadterweiterung Süd, Potsdamer Mitte, Schiffbauergasse, Am Kanal/Stadtmauer, die Entwicklungsmaßnahme Block 27 sowie darüber hinaus die Sanierungsmaßnahme Innenstadt in Werder/Havel. Die Gesellschaft nimmt dabei Aufgaben eines treuhänderischen Sanierungs- bzw. Entwicklungsträgers für die LHP wahr. Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. Sämtliche zentrale Serviceleistungen werden von der Hauptgesellschafterin PP erbracht.

Die Bilanz zum 31.12.2011 weist einen Bilanzgewinn von 73,8 T€ aus. Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2012 Umsatzerlöse und Erträge aus Bestandsveränderungen in Höhe von 1.238,2 T€. Die Umsatzerlöse des Sanierungsträgers resultieren im Wesentlichen aus der Erbringung von Regieleistungen für die Durchführung geförderter Maßnahmen in den Sanierungsgebieten. Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht, was vornehmlich auf gestiegene städtebauliche Planungsleistungen und Untersuchungen und Leistungen bei baufachlichen Prüfungen zurückzuführen ist.

Die Gesellschaft hat gegenüber der Konzernmutter PP eine Entsprechenserklärung zu den Leitlinien guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – abgegeben.

## Voraussichtliche Entwicklung

Auch im nächsten Geschäftsjahr werden die Aufgabenschwerpunkte der Gesellschaft unverändert in der planmäßigen und zügigen Bearbeitung beziehungsweise in der Abrechnung der Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen liegen. Dabei bezieht die Gesellschaft wesentliche Leistungen über Geschäftsbesorgungsverträge aus dem Unternehmensverbund ProPotsdam.

Es wurden die notwendigen organisatorischen Maßnahmen ergriffen, welche sicherstellen, dass die Arbeiten in den Sanierungs- und Entwicklungsgebieten erfolgreich abgeschlossen und die Abrechnung der Treuhandvermögen durchgeführt werden können.

Es wird weiterhin erforderlich sein, dass die LHP als Treugeberin und Auftraggeberin ihrerseits Erwartungen, Anforderungen und Kooperationspotenziale unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Gegebenheiten definiert und Kooperationspotenziale ausschöpft.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird mit einem ausgeglichenem Jahresergebnis und einer konstanten Liquidität gerechnet.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> <li>Die Umsatzerlöse i.H.v. 1.214,4 T€ erzielt die Gesellschaft fast ausschließlich mit der LHP.</li> </ul>

<b>Sanierungsträger Potsdam GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	<b>Passiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
1. Beteiligungen	300,00	300,00	II. Gew innvortrag/ Verlustvortrag	-12.463,23	-408,20
	300,00	300,00	III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	86.276,09	-12.055,03
				124.942,05	38.665,96
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			1. Sonstige Rückstellungen	34.813,94	30.662,07
1. unfertige Leistungen	2.102.537,53	2.078.854,48		34.813,94	30.662,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	541.980,08	343.697,26	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	42,31
	541.980,08	343.697,26	2. Erhaltene Anzahlungen	2.241.858,25	1.961.922,57
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	241.392,53	372.091,57
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.930,75	19.643,25
				2.485.181,53	2.353.699,70
	2.644.517,61	2.422.551,74			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	119,91	175,99			
<b>Bilanzsumme</b>	2.644.937,52	2.423.027,73	<b>Bilanzsumme</b>	2.644.937,52	2.423.027,73



<b>Sanierungsträger Potsdam GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	1.214.391,48	778.459,96
2. Bestandsveränderungen	23.683,05	305.998,37
3. Sonstige betrieblichen Erträge	141,41	0,00
4. Materialaufwand a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.138.705,84	1.079.154,87
<b><i>Rohergebnis</i></b>	<b>99.510,10</b>	<b>5.303,46</b>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.349,74	18.000,29
<b><i>Betriebsergebnis</i></b>	<b>86.160,36</b>	<b>-12.696,83</b>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	115,73	641,80
<b><i>Finanzergebnis</i></b>	<b>115,73</b>	<b>641,80</b>
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>86.276,09</b>	<b>-12.055,03</b>
<b>8. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>86.276,09</b>	<b>-12.055,03</b>

## Terraingesellschaft Neubabelsberg AG i.L.

<b>Adresse</b>	Pappelallee 4 14469 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 6206 0
<b>Fax</b>	(0331) 6206 113
<b>Internet</b>	<a href="http://www.ProPotsdam.de">www.ProPotsdam.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@ProPotsdam.de">info@ProPotsdam.de</a>
<b>Grundkapital</b>	25.564,59 €
<b>Gründungsdatum</b>	1898
<b>Aktionäre</b>	94,88 % ProPotsdam GmbH 5,12 % Landeshauptstadt Potsdam
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die 1898 gegründete Terraingesellschaft Neubabelsberg AG (TNB) befindet sich seit 1936 in Liquidation. 1979 wurde von der Hauptversammlung die Fortsetzung der Liquidation beschlossen.

Mit Kaufvertrag vom 28.12.2005 erwarb die ProPotsdam GmbH 94,88 % des Aktienpaketes der Terraingesellschaft von der Landeshauptstadt Potsdam. Damit gehört die Gesellschaft zum Unternehmensverbund ProPotsdam. Im Rahmen der Hauptversammlung am 24.05.2006 stimmten die Aktionäre der Gesellschaft dem Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Terraingesellschaft Neubabelsberg AG i.L. und der ProPotsdam GmbH zu. Daraufhin erfolgte am 31.08.2006 die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam. Die Satzung ist in der Fassung vom 24.05.2006 gültig.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft sind gemäß Satzung und Handelsregister der Erwerb und die Verwertung von Grundstücken in der Villenkolonie Neubabelsberg und deren Umgebung sowie die Vermögensverwaltung. Innerhalb dieser Grenzen ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf ist nicht mehr gegeben. Planmäßig wird die Gesellschaft unter Berücksichtigung der Fristen des Ergebnisabführungsvertrages von der Hauptaktionärin liquidiert und aufgelöst.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Hauptversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Liquidatoren.

### Hauptversammlung

In der Hauptversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister sowie die PP durch die Geschäftsführung der PP vertreten.

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern. Im Berichtsjahr 2012 waren folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrates:

Herr Horst Müller-Zinsius	Vorsitzender, ProPotsdam GmbH
Herr Sönke Jensen	Stellv. Vorsitzender, Landeshauptstadt Potsdam
Herr Ronald Reif	Steuerberater/Wirtschaftsprüfer

### Liquidatoren

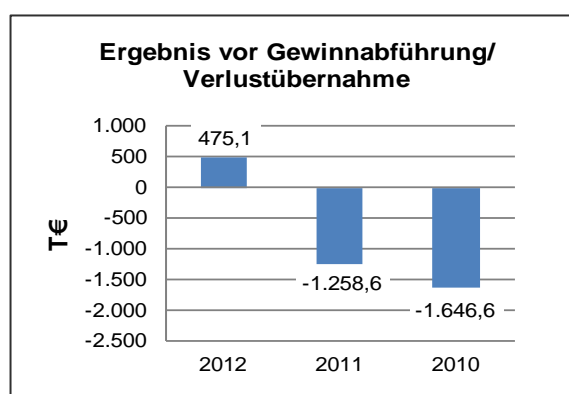
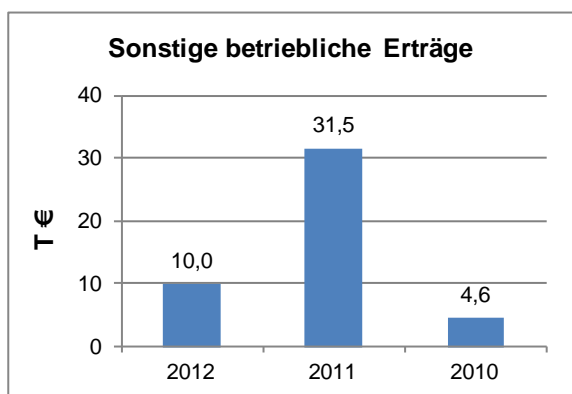
Herr Jörn-Michael Westphal	Liquidator
Herr Bert Nicke	Liquidator

### **Kapitalverhältnisse**

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 25,6 T€, davon hält die ProPotsdam GmbH einen Kapitalanteil in Höhe von 24,3 T€ (94,88 %). Mit einem Anteil von 5,12 %, dies entspricht einem Kapitalanteil von 1,3 T€, ist die LHP an der TNB beteiligt.

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	0,00%	0,00%	0,00%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	48,01%	24,62%	21,48%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	0,00%	0,00%	0,00%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	192,34%	132,67%	127,36%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-883,0 T€	162,0 T€	40,1 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	56,67%	-61,85%	-71,78%
Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	9.981,87 €	31.504,42 €	4.554,58 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	475.073,97 €	-1.258.569,43 €	-1.646.607,97 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der MitarbeiterInnen	1	0	0



## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Verwertung des unbebauten Grundstücks Neue Kreisstraße 32-36 in Berlin Steglitz/ Zehlendorf sowie die Verwaltung der übrigen Vermögensgegenstände zum Zwecke der Liquidation der Gesellschaft.

Die laufenden Tätigkeitsschwerpunkte der Gesellschaft erstreckten sich im Wirtschaftsjahr 2012 auf die Verwaltung der liquiden Mittel der Gesellschaft sowie in der Einforderung und Verwaltung eigener Zahlungsansprüche aus Pachtverhältnissen. Im Zuge der Forderungsmanagementaktivitäten führt die Gesellschaft die Zwangsvollstreckung im eigenen Namen auf eigener Rechnung durch. Die Gesellschaft beschäftigte dafür eigenes Personal.

Da das zuständige Finanzamt unverändert den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag steuerlich für unwirksam hält, hat die Gesellschaft gegen alle geänderten Körperschaftssteuerbescheide sowie gegen ebenfalls geänderte Gewerbesteuerbescheide Rechtsmittel eingelegt.

Insgesamt ist das Jahresergebnis vor Gewinnabführung gegenüber dem Vorjahr um 1.733,7 T€ gestiegen. Das Ergebnis ist im Wesentlichen durch Steuererstattungen und Erstattungszinsen für den Veranlagungszeitraum 2007 geprägt, da das Finanzamt den ebenfalls hilfsweise eingelegten Einsprüchen stattgab. Aufgrund des handelsrechtlich in jedem Fall gültigen Ergebnisabführungsvertrages mit der Verpflichtung zur Gewinnabführung an die PP entstand ein Jahresergebnis von 0,0 T€.

Die Liquidatoren haben gegenüber der Konzernmutter PP eine Entsprechenserklärung zu den Leitlinien guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – abgegeben.

## Voraussichtliche Entwicklung

Im Wirtschaftsjahr 2013 liegt der wesentliche Aufgabenschwerpunkt der Gesellschaft in der ordnungsgemäßen Verwaltung der Vermögensgegenstände der Gesellschaft, der Abwehr behaupteter Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln durch den Käufer des Grundstücks Neue Kreisstraße 32 - 36 sowie der weiteren Ausweitung der Zwangsvollstreckungsaktivitäten.

Da das Finanzamt gegenwärtig die ertragsteuerliche Organschaft mit der PP nicht anerkennt, wird auch in 2013 mit weiteren steuerjuristischen Verfahren zu rechnen sein. Risiken hieraus sowie aus der laufenden Geschäftstätigkeit der TNB sind aufgrund des handelsrechtlich gültigen Ergebnisabführungsvertrages für die Zukunft nicht erkennbar.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> <li>Aufgrund Ergebnisabführungsvertrag abgeführte Gewinne: 475,1 T€ (PP)</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> </ul>

<b>Terraingesellschaft Neubabelsberg AG i.L.</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Umlaufvermögen</b>			<b>A. Liquidationskapital</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.518,84	1.295.385,85	I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Guthaben bei Kreditinstituten	905.807,48	530.177,65	II. Gew innrücklagen	58.798,57	58.798,57
	<u>936.326,32</u>	<u>1.825.563,50</u>	III. Gew innvortrag	<u>365.158,13</u>	<u>365.158,13</u>
				<u>449.521,29</u>	<u>449.521,29</u>
			<b>B. Rückstellungen</b>		
			I. Steuerrückstellungen	0,00	1.362.937,39
			II. Sonstige Rückstellungen	11.629,49	11.629,49
				<u>11.629,49</u>	<u>1.374.566,88</u>
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
				475.175,54	1.475,33
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>936.326,32</u></u>	<u><u>1.825.563,50</u></u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>936.326,32</u></u>	<u><u>1.825.563,50</u></u>

<b>Terraingesellschaft Neubabelsberg AG i.L.</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Sonstige betrieblichen Erträge	9.981,87	31.504,42
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	46.389,90	46.393,46
<b>Rohergebnis</b>	<b>-36.408,03</b>	<b>-14.889,04</b>
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.018,48	0,00
b) Soziale Abgaben	995,73	0,00
4. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	21.390,15	16.490,57
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-63.812,39</b>	<b>-31.379,61</b>
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100.970,30	75.632,88
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.500,11	129.509,89
<b>Finanzergebnis</b>	<b>45.470,19</b>	<b>-53.877,01</b>
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-18.342,20</b>	<b>-85.256,62</b>
8. Steuern von Einkommen und Ertrag	493.416,17	1.173.312,81
9. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	1.258.569,43
10. Aufwendungen aus Gewinnabführungen	475.073,97	0,00
<b>11. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft in der Landeshauptstadt Potsdam mbH

<b>Adresse</b>	Georg-Hermann-Allee 99 14469 Potsdam	
<b>Telefon</b>	(0331) 55 07 40	
<b>Fax</b>	(0331) 55 07 42 0	
<b>Internet</b>	<a href="http://www.biospäre-potsdam.de">www.biospäre-potsdam.de</a>	
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@biosphäre-potsdam.de">info@biosphäre-potsdam.de</a>	
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 €	
<b>Gründungsdatum</b>	15. März 2006	
<b>Gesellschafter</b>	100 % ProPotsdam GmbH	
<b>Beteiligungen</b>	Biosphäre Potsdam GmbH	100 %

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 14.11.2005 wurde die PRO POTSDAM Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft mbH errichtet. Die Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam erfolgte unter der Nummer HRB 19271 P. Die Gesellschaft gehört zum Unternehmensverbund ProPotsdam und wird in den Konzernabschluss der PP einbezogen. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.01.2007 wurde die Gesellschaft in Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft in der Landeshauptstadt Potsdam mbH (BVG) umfirmiert.

Die Gesellschaft erwarb mit notariellem Vertrag vom 29.06.2007 die Geschäftsanteile der Biosphäre Potsdam GmbH.

Am 09.06.2008 beschloss die Gesellschaftsversammlung eine neue Satzung, wobei Firma, Sitz und Stammkapital unverändert blieben. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 25.06.2008.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung genehmigungsfreier immobilienwirtschaftlicher Dienstleistungen aller Art für die Gesellschafterin, für deren Beteiligungsgesellschaften und für die Landeshauptstadt Potsdam.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehören die Entwicklung der Freizeitbedingungen und die Förderung des kulturellen Lebens zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

### Gesellschafterversammlung

Vertreter der PP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der PP.



Geschäftsführung

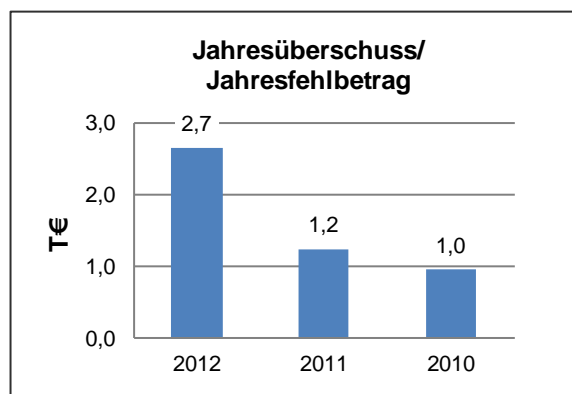
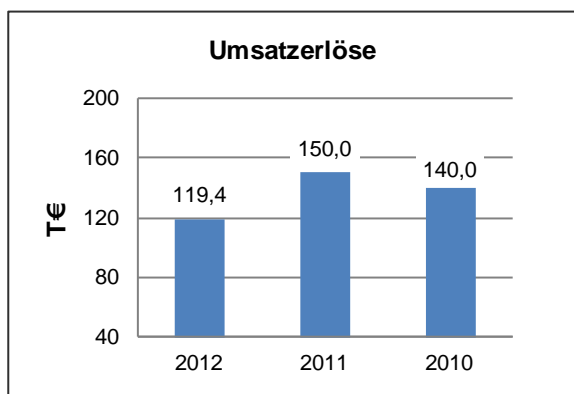
Herr Eckhard Schaaf	Geschäftsführer
---------------------	-----------------

**Beteiligungsverhältnisse**

Die Gesellschaft hält die Anteile an der Biosphäre Potsdam GmbH, deren gezeichnetes Kapital 26,0 T€ beträgt, zu 100 %.

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	0,00%	0,00%	0,00%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	53,35%	50,74%	49,54%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	214,37%	203,01%	198,15%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-9,9 T€	47,4 T€	-9,4 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	4,20%	2,04%	1,61%
Umsatzerlöse	119.390,00 €	150.030,00 €	139.980,00 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.656,46 €	1.248,71 €	967,47 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	85,82%	90,39%	88,99%
Anzahl der MitarbeiterInnen	0	3	3



## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2012 bestand die wichtigste Tätigkeit der Gesellschaft in der Geschäftsführung für die eigene Tochtergesellschaft Biosphäre Potsdam GmbH. Darüber hinaus wurden bis April 2012 Dienstleistungen für die Gesellschaften im Unternehmensverbund erbracht.

Die Erträge aus der Geschäftsführung für die Biosphäre Potsdam GmbH sind an die Laufzeit des zwischen der LHP und der Biosphäre Potsdam GmbH geschlossenen Betreibervertrages gebunden. Dieser endete mit Ablauf des 31.12.2008 und wurde zwischenzeitlich mehrmals verlängert.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2012 beträgt 2,7 T€. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 53,4 % (Vorjahr: 50,7 %).

Die Gesellschaft hat gegenüber der Konzernmutter PP eine Entsprechenserklärung zu den Leitlinien guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – abgegeben.

## Voraussichtliche Entwicklung

Künftige Risiken liegen unverändert in der ungewissen Zukunft der Tochtergesellschaft Biosphäre Potsdam GmbH. Sollte der Betreibervertrag der Tochtergesellschaft Biosphäre Potsdam GmbH nicht verlängert werden, ist von entsprechender Ertragsreduzierung auszugehen. Der aktuellen Ertrags- und Finanzplanung liegt die Annahme zugrunde, dass der Betreiberauftrag zumindest bis 2018 weiter besteht.

Der Ausbau weiterer Leistungen für andere verbundene Unternehmen im Finanz- und Personalbereich ist aufgrund konzerninterner Entscheidungen nicht weiter verfolgt worden.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> </ul>

<b>Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft in der Landeshauptstadt Potsdam mbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
A. <u>Anlagevermögen</u>			A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	II. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	6.100,55	4.851,84
			III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.656,46	1.248,71
				<u>33.757,01</u>	<u>31.100,55</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>			B. <u>Rückstellungen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	1.332,98	0,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21.658,00	9.758,00	2. Sonstige Rückstellungen	22.858,10	24.309,50
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	41.612,85	51.533,42		<u>24.191,08</u>	<u>24.309,50</u>
	<u>63.270,85</u>	<u>61.291,42</u>	C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69,21	0,00
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.189,66	4.447,52
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.064,89	1.434,85
				<u>5.323,76</u>	<u>5.882,37</u>
Bilanzsumme	<u>63.271,85</u>	<u>61.292,42</u>	Bilanzsumme	<u>63.271,85</u>	<u>61.292,42</u>

<b>Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft in der Landeshauptstadt Potsdam mbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	119.390,00	150.030,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>11.348,18</u>	<u>9.537,93</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>130.738,18</b>	<b>159.567,93</b>
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	89.576,85	117.148,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>12.886,59</u>	<u>18.469,61</u>
	102.463,44	135.617,99
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>24.033,30</u>	<u>22.545,23</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4.241,44</b>	<b>1.404,71</b>
<b>5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.241,44</b>	<b>1.404,71</b>
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1.584,98</u>	<u>156,00</u>
<b>7. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>2.656,46</u></b>	<b><u>1.248,71</u></b>

## Biosphäre Potsdam GmbH



<b>Adresse</b>	Georg-Hermann-Allee 99 14469 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 55074 0
<b>Fax</b>	(0331) 55074 20
<b>Internet</b>	<a href="http://www.biosphaere-potsdam.de">www.biosphaere-potsdam.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@biosphaere-potsdam.de">info@biosphaere-potsdam.de</a>
<b>Stammkapital</b>	26.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	03. April 1990
<b>Gesellschafter</b>	100 % Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft in der Landeshauptstadt Potsdam mbH
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Biosphäre Potsdam GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft in der Landeshauptstadt Potsdam (BVG). Die Eintragung der Gesellschaft beim Amtsgericht Potsdam erfolgte unter der Register-Nummer HRB 16385 P. Der Gesellschaftsvertrag vom 17.09.2002 ist in der Fassung vom 10.08.2007 gültig.

Mit der LHP wurde am 29.06.2007 ein Betreibervertrag abgeschlossen. Die LHP zahlt der Gesellschaft Zuschüsse, die eine kostendeckende Betreuung der Errichtung sicherstellen sollen. Der Betreibervertrag war zunächst bis 31.12.2008 abgeschlossen worden. Die Laufzeit des Vertrages wurde mehrfach verlängert.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Biosphäre Potsdam.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehören die Entwicklung der Freizeitbedingungen und die Förderung des kulturellen Lebens zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

#### Gesellschafterversammlung

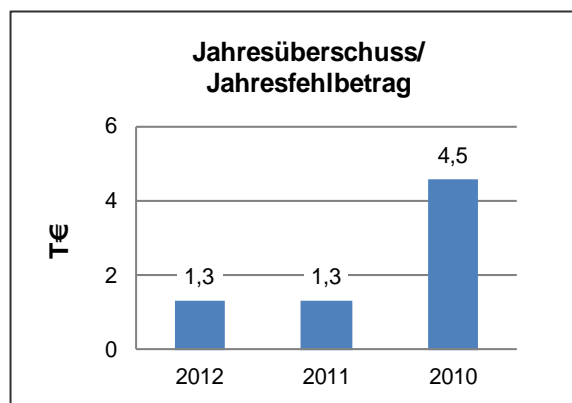
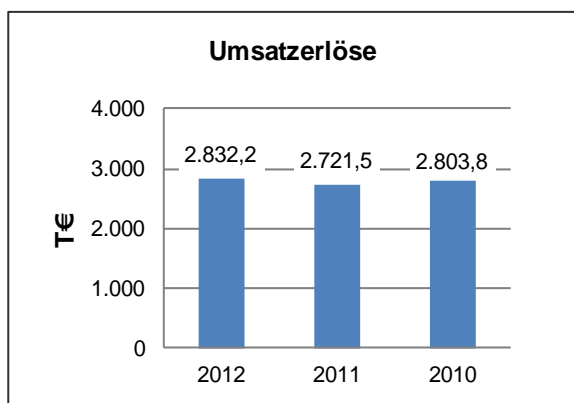
In der Gesellschafterversammlung wird die Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft in der Landeshauptstadt Potsdam mbH von deren Geschäftsführung vertreten.

#### Geschäftsführung

Herr Eckhard Schaaf	Geschäftsführer
---------------------	-----------------

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	34,55%	47,02%	41,57%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	9,59%	10,52%	8,42%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	27,77%	22,37%	20,25%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,01%
Liquidität 3. Grades	61,46%	54,28%	57,19%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	107,0 T€	43,7 T€	67,5 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	0,29%	0,33%	1,03%
Umsatzerlöse	2.832.158,34 €	2.721.471,88 €	2.803.794,98 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.300,00 €	1.300,00 €	4.550,00 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	35,58%	33,56%	30,47%
Anzahl der MitarbeiterInnen	36	32	32



## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Biosphäre Potsdam GmbH betreibt auf der Grundlage eines mit der LHP abgeschlossenen Betreibervertrages die touristische Basiseinrichtung „Biosphäre Potsdam“. Das im Jahr 2007 von der LHP angestrebte europaweite Ausschreibungsverfahren für die künftige Betreuung der Einrichtung ist noch nicht abgeschlossen. Sein Ausgang wird für die Gesellschaft existentiell sein, da die Betreuung dieser Einrichtung einziger Geschäftszweck der Biosphäre ist.

Die Besucherzahlen sind im Berichtsjahr 2012 gegenüber dem Vorjahr um 5,5 % gesunken. Der Umsatz insgesamt stieg gegenüber dem Vorjahr um 5,0 %. Als Ursache hierfür sind die zum 1. Januar 2012 vorgenommenen Preisanpassungen zu nennen.

Die Umsatzerlöse enthalten 1.025,9 T€ bzw. 36,2 % städtische Zuschüsse (Vorjahr: 1.007,1 T€ bzw. 37,0 %).

Unter Einbeziehung der im Betreibervertrag geregelten Zuschüsse war die Gesellschaft im Berichtszeitraum jederzeit zahlungsfähig.

Die Gesellschaft hat gegenüber der Muttergesellschaft BVG eine Entsprechenserklärung zu den Leitlinien guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – abgegeben.

## Voraussichtliche Entwicklung

Trotz rückläufiger Besucherzahl haben sich die Veränderungen in der Ausstellung als richtig erwiesen. Das Konzept, den Besuchern im Rahmen einer hohen Aufenthaltsqualität leicht verständlich Wissenswertes aus den verschiedenen Bereichen der Natur zu bieten, wird angenommen. Auch die Entwicklung des Veranstaltungssektors hat sich als richtig erwiesen. Die einzigartigen Möglichkeiten des Hauses lassen noch viel Potenzial erkennen, für dessen Erschließung jedoch noch Investitionen notwendig sind. Aufgrund der durch das laufende Ausschreibungsverfahren bedingten kurzen Vertragslaufzeit waren Attraktivierungsinvestitionen im Geschäftsjahr jedoch ausgeschlossen.

Die Gesellschaft hat nach erfolgreicher Zertifizierung im Berichtsjahr das Gütesiegel „Servicequalität Brandenburg“ in der Stufe 3 verliehen bekommen und die Qualitätsstandards stetig ausgebaut. Damit sowie mit der festen Einbettung in verschiedene touristische Netzwerke ist das Unternehmen auf künftige Herausforderungen vorbereitet.

Durch die Entscheidung gegen das Bornstedter Feld als zukünftigen Standort des neuen Freizeitbades wird die erhoffte Belebung des Standortes nicht eintreten und der damit verbundene positive Impuls für eine Steigerung der Besucherzahlen ausbleiben.

Neben dem existentiellen Risiko des endenden Betreiberauftrages bestehen weitere Risiken durch die allgemeine Preisentwicklung. Insbesondere der Energiesektor ist für die Biosphäre bedeutsam, aber auch der Dienstleistungssektor, in den Tarifabschlüsse sowie Tarifierungen nach Allgemeinverbindlichkeitserklärungen durchwirken.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	• Gewinnabführung an LHP: 0,00 €
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 1.025,9 T€

<b>Biosphäre Potsdam GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	<b>Passiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.707,83	3.041,55	II. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	16.412,59	15.112,59
				<u>42.412,59</u>	<u>41.112,59</u>
II. Sachanlagen			<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.011,03	180.713,81	1. Steuerrückstellungen	44.807,01	44.807,01
	<u>152.718,86</u>	<u>183.755,36</u>	2. Sonstige Rückstellungen	119.869,61	59.704,40
				<u>164.676,62</u>	<u>104.511,41</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	184.372,25	193.544,34
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	49.225,51	55.460,46	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	23.752,83	11.981,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Sonstige Verbindlichkeiten	25.204,31	39.690,26
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	38,33		<u>233.329,39</u>	<u>245.216,35</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.027,54	45.943,67			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	42.165,64	49.951,94			
	75.193,18	95.933,94			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	121.193,54	38.428,10			
	<u>245.612,23</u>	<u>189.822,50</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	43.705,68	17.262,49	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.618,17	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<u>442.036,77</u>	<u>390.840,35</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>442.036,77</u>	<u>390.840,35</u>



<b>Biosphäre Potsdam GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	2.832.158,34	2.721.471,88
2. Bestandsveränderungen	-6.234,95	-4.410,64
3. Sonstige betriebliche Erträge	45.073,81	42.142,29
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	294.796,23	310.929,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>445.516,03</u>	<u>371.118,44</u>
	740.312,26	682.047,45
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.130.684,94</b>	<b>2.077.156,08</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	825.721,23	754.335,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>181.858,34</u>	<u>158.922,29</u>
	1.007.579,57	913.258,03
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.229,04	56.556,29
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.045.220,19</u>	<u>1.084.583,74</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>22.656,14</b>	<b>22.758,02</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.039,06	938,66
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>1,48</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.039,06</b>	<b>937,18</b>
10. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>23.695,20</b>	<b>23.695,20</b>
11. Sonstige Steuern	<u>22.395,20</u>	<u>22.395,20</u>
12. <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>1.300,00</u></b>	<b><u>1.300,00</u></b>
13. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	<u>15.112,59</u>	<u>13.812,59</u>
14. <b>Bilanzgewinn/ Bilanzverlust</b>	<b><u>16.412,59</u></b>	<b><u>15.112,59</u></b>

## Luftschiffhafen Potsdam GmbH



<b>Adresse</b>	Am Luftschiffhafen 2 14471 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 505 710 30
<b>Fax</b>	(0331) 505 710 99
<b>Internet</b>	<a href="http://www.sportpark-luftschiffhafen.de">www.sportpark-luftschiffhafen.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@sportpark-luftschiffhafen.de">info@sportpark-luftschiffhafen.de</a>
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 € (ab 2013: 100.000,00 €)
<b>Gründungsdatum</b>	28. Mai 2008
<b>Gesellschafter</b>	100 % ProPotsdam GmbH
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages wurde die Luftschiffhafen Potsdam GmbH (LSH) am 28.05.2008 errichtet und am selbigen Tag in das Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam unter der Nummer HRB 21178 P eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung am 05.03.2012 neu gefasst (Regelungen für einen Aufsichtsrat). Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.01.2013 wurde der Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) geändert.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung genehmigungsfreier immobilienwirtschaftlicher Dienstleistungen aller Art für die Gesellschafterin, für deren Beteiligungsgesellschaften und für die Landeshauptstadt Potsdam, insbesondere die Bewirtschaftung und Entwicklung der sportlichen Infrastruktureinrichtung Luftschiffhafen Potsdam.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört unter anderem die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Im Rahmen der Neufassung des Gesellschaftsvertrags mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.03.2012 wurde ein Aufsichtsrat installiert.

### Gesellschafterversammlung

Vertreter der PP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der PP.

Aufsichtsrat

Im Rahmen der Neufassung des Gesellschaftsvertrages mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 5. März 2012 wurde ein Aufsichtsrat installiert (§ 8 Gesellschaftsvertrag). Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern, wobei ein vom Oberbürgermeister der LHP entsendetes Mitglied den Vorsitz führt, ein von der Alleingesellschafterin PP entsendetes Mitglied den Vorsitzenden / die Vorsitzende des Aufsichtsrates im Falle dessen / deren Abwesenheit vertritt sowie sieben von der SVV der LHP entsandte Mitglieder komplettieren.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr 2012 aus folgenden Mitgliedern:

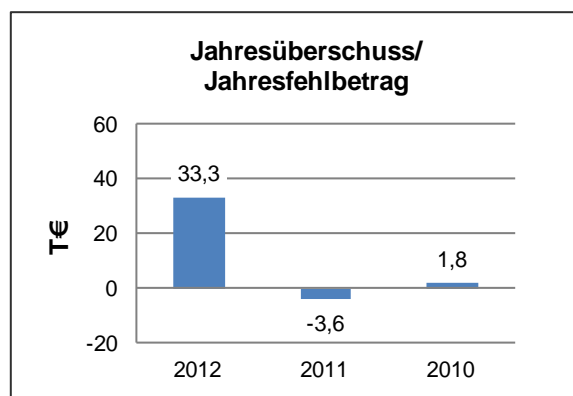
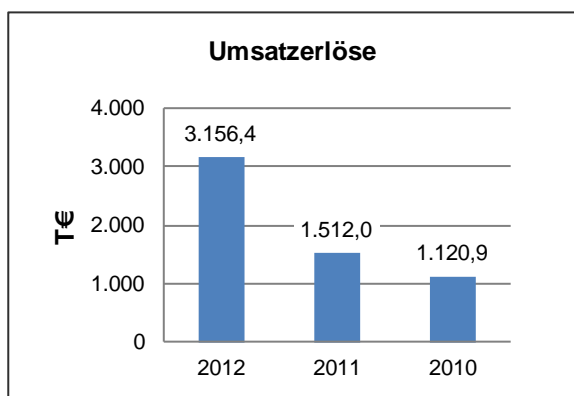
Frau Dr. Iris Jana Magdowski	Vorsitzende, Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport der LHP
Herr Horst Müller-Zinsius	Stellv. Vorsitzender, über Alleingesellschafterin PP entsandt
Herr Stefan Becker	über SVV entsandt
Herr Dr. Lutz Henrich	über SVV entsandt
Herr Torsten Kalweit	über SVV entsandt
Herr Volker Klamke	über SVV entsandt
Frau Hannelore Knoblich	über SVV entsandt
Herr Frank Otto	über SVV entsandt
Herr Stefan Wollenberg	über SVV entsandt

Geschäftsführung

Herr Andreas Klemund	Geschäftsführer
Herr Reinhold Ehl (bis 30.04.2013)	Geschäftsführer (Sprecher)
Frau Petra Runge (ab 01.05.2013)	Geschäftsführerin (Sprecherin)

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	9,82%	13,09%	4,03%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	8,16%	13,27%	33,30%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	83,06%	101,37%	827,23%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	98,03%	99,98%	143,53%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	416,9 T€	66,4 T€	11,8 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	5,05%	-2,31%	2,47%
Umsatzerlöse	3.156.442,13 €	1.512.033,01 €	1.120.905,71 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	33.288,43 €	-3.585,54 €	1.791,20 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	59,72%	79,45%	91,58%
Anzahl der MitarbeiterInnen	44	29	24



## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 18.12.2008 übertrug die LHP sämtliche Aufgaben der Bewirtschaftung und Betreuung des Standortes „Luftschiffhafen“ zum Stichtag 01.01.2009 auf die Gesellschaft. Am 07.09.2011 wurde der Geschäftsbesorgungsvertrag neu gefasst.

Die Gesellschaft erledigte im Geschäftsjahr 2012 sämtliche, der im Betreibervertrag vertraglich geregelten Aufgaben. Zu den wesentlichen Aufgaben gehörte dabei neben der Bewirtschaftung des Areals Luftschiffhafen, die Koordination der weiteren Entwicklung des Geländes sowie die Gewährleistung eines umfassenden betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Controllings aller Geschäftsvorfälle der Gesellschaft und des geschäftsbesorgend verwalteten Vermögens der LHP.

Die Gesellschaft erzielte im Berichtsjahr Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge i.H.v. 3.331,1 T€ (Vorjahr: 1.563,7 T€). Zu dieser Ertragssteigerung trug insbesondere die erstmals ganzjährige Betreuung des Wohnheims bei.

Die Gesellschaft hat gegenüber der Konzernmutter PP eine Entsprechenserklärung zu den Leitlinien guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – abgegeben.

## Voraussichtliche Entwicklung

Im Wirtschaftsjahr 2013 liegt der wesentliche Aufgabenschwerpunkt der Gesellschaft unverändert in der ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglich verankerten Aufgaben der Gesellschaft.

Die Aufgaben und Zuständigkeiten sind dabei in Geschäftsbesorgungs-, Gestellungs- und Mietverträgen zwischen den drei wesentlichen Handlungsbeteiligten Luftschiffhafen Potsdam GmbH, ProPotsdam GmbH und LHP verbindlich festgelegt.

Der organisatorische und personelle Aufbau der Gesellschaft sowie die Strukturierung der Leistungserbringungen zwischen der Gesellschaft, dem Unternehmensverbund ProPotsdam und der LHP bietet für die Entwicklung der Liegenschaft die Chance, Kostenreduzierungen und Effizienzsteigerungen als Folge der optimierten Aufgabenerledigung zu realisieren.

Auf Basis dieser Einschätzung werden für das Jahr 2013 ein positives Jahresergebnis und eine hinreichende Liquidität erwartet.

Zur weiteren Verbesserung der Kapitalstruktur der Gesellschaft wurde auf Grundlage des Gesellschafterbeschlusses vom 31. Januar 2013 das Stammkapital um 75,0 T€ auf 100,0 T€ erhöht.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 1.384,9 T€ (für die Bereitstellung, Betreuung und Bewirtschaftung des Wohnheims der Eliteschule des Sports „Friedrich-Ludwig-Jan“)</li> <li>Umsatzerlöse aus Bewirtschaftung und Betreuung des Areals LSH für LHP: 574,9 T€</li> </ul>

<b>Luftschiffhafen Potsdam GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	<b>Passiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	344,56	757,84	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen			II. Gew innvortrag/ Verlustvortrag	-4.462,31	-876,77
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.455,90	19.502,00	III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	33.288,43	-3.585,54
	<u>64.800,46</u>	<u>20.259,84</u>		<u>53.826,12</u>	<u>20.537,69</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	15.375,13	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.004,05	25.950,91	2. Sonstige Rückstellungen	69.459,04	30.858,58
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	382.632,62	106.041,98		<u>84.834,17</u>	<u>30.858,58</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.272,07	1.979,71	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>522.908,74</u>	<u>133.972,60</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	40,41
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	71.152,37	217,79	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.469,05	48.559,57
	<u>594.061,11</u>	<u>134.190,39</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	217.118,22	31.594,93
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	29.730,17	23.068,45
				<u>323.317,44</u>	<u>103.263,36</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
I. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	940,64	299,40	I. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	197.824,48	90,00
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>659.802,21</u></u>	<u><u>154.749,63</u></u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>659.802,21</u></u>	<u><u>154.749,63</u></u>

<b>Luftschiffhafen Potsdam GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	3.156.442,13	1.512.033,01
2. Sonstige betriebliche Erträge	174.673,33	51.705,73
3. Materialaufw and		
a) Aufw endungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	<u>461.593,14</u>	<u>72.123,07</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.869.522,32</b>	<b>1.491.615,67</b>
4. Personalaufw and		
a) Löhne und Gehälter	1.599.513,74	1.018.115,59
b) Soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>285.593,80</u>	<u>183.184,01</u>
	1.885.107,54	1.201.299,60
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.808,51	5.946,36
6. Sonstige betriebliche Aufw endungen	<u>892.740,46</u>	<u>289.020,81</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>48.865,81</b>	<b>-4.651,10</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	242,82	1.110,41
8. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	<u>4,79</u>	<u>13,35</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>238,03</b>	<b>1.097,06</b>
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>49.103,84</b>	<b>-3.554,04</b>
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.375,13	31,50
10. Sonstige Steuern	440,28	0,00
<b>11. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss</b>	<b><u>33.288,43</u></b>	<b><u>-3.585,54</u></b>

## ProPotsdam Facility Management GmbH



<b>Adresse</b>	Pappelallee 4 14469 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 6206 0
<b>Fax</b>	(0331) 6206 113
<b>Internet</b>	<a href="http://www.ProPotsdam.de">www.ProPotsdam.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@ProPotsdam.de">info@ProPotsdam.de</a>
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 € (ab 2013: 100.000,00 €)
<b>Gründungsdatum</b>	11. Mai 2009
<b>Gesellschafter</b>	100 % ProPotsdam GmbH
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Am 06.04.2009 wurde die ProPotsdam Facility Management GmbH (PPFM) mit notariellem Vertrag errichtet. Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam erfolgte unter der Nummer HRB 22120 P am 11.05.2009. Der Gesellschaftsvertrag wurde zuletzt geändert am 18.11.2013; die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 09.12.2013.

Es besteht zwischen der ProPotsdam Facility Management GmbH und der ProPotsdam GmbH ein Ergebnisabführungsvertrag. Dieser wurde am 18.11.2011 abgeschlossen. Der Vertrag ist mit der Eintragung in das Handelsregister wirksam geworden und gilt rückwirkend für die Zeit ab 01.01.2011. Er kann erstmals zum 31.12.2015 unter Einhaltung der Kündigungsfrist von einem Jahr gekündigt werden. Wird der Vertrag nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 08.12.2011.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung genehmigungsfreier immobilienwirtschaftlicher Dienstleistungen aller Art für die Gesellschafterin, für die Beteiligungsgesellschaften und für die Landeshauptstadt Potsdam. Dazu zählt die Erbringung von genehmigungsfreien infrastrukturellen Dienstleistungen, soweit diese bis zur Gründung der Gesellschaft von deren Gesellschafterin selbst oder durch deren Beteiligungsgesellschaften mit eigenem Personal ausgeführt wurden.

Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Erbringung von Leistungen des Facility Managements für das Wohngebiet Drewitz.

Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Erbringung von Leistungen des Facility Managements für alle sich in der Verwaltung des Unternehmensverbundes ProPotsdam befindlichen Liegenschaften, deren Eigentümer Unternehmen des Unternehmensverbundes ProPotsdam oder die Landeshauptstadt Potsdam sind.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört unter anderem die Verbesserung der Wohnungen der Einwohner durch den sozialen Wohnungsbau sowie durch eine sozial gerechte Verteilung der Wohnungen zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.



## Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

### Gesellschafterversammlung

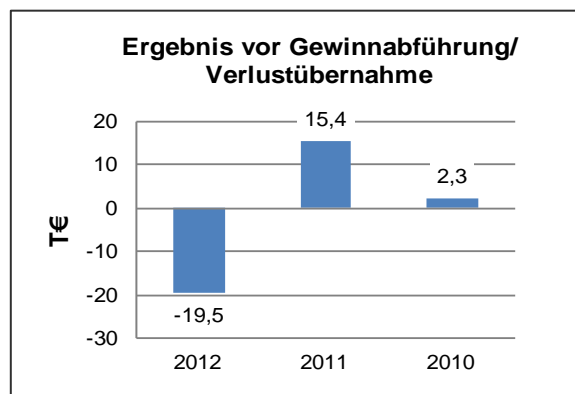
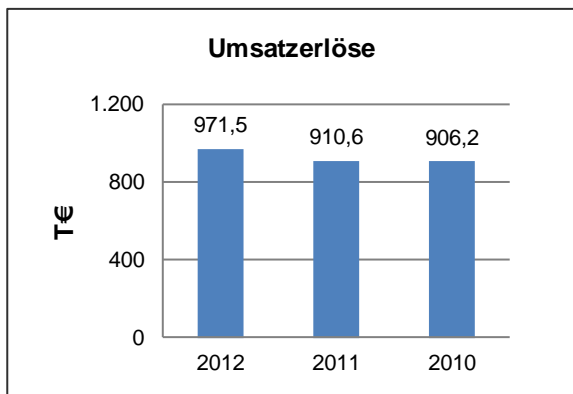
Vertreter der ProPotsdam GmbH in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der ProPotsdam GmbH.

### Geschäftsführung

Herr Jörn-Michael Westphal	Geschäftsführer
Herr Andreas Hausmann	Geschäftsführer

## Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	12,55%	34,75%	41,54%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	7,19%	18,58%	18,86%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	57,29%	53,48%	45,40%
Zinsaufwandsquote	0,15%	0,12%	0,03%
Liquidität 3. Grades	94,01%	93,63%	95,89%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-7 T€	26,0 T€	27,5 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	-4,61%	10,92%	1,71%
Umsatzerlöse	971.545,72 €	910.637,01 €	906.212,50 €
Sonstige betriebliche Erträge		9.822,86 €	10.406,57 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	2.296,40 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	-19.458,03 €	15.424,26 €	2.296,40 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	64,96%	53,40%	50,61%
Anzahl der MitarbeiterInnen	16	14	12



## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die PPFM übernahm von der Muttergesellschaft PP GmbH bzw. der GWVP den Regiebetrieb mit dem Schwerpunkt des Maler- und Sanitärerwerks. Darüber hinaus wird das Geschäftsfeld von Facility-Management-Dienstleistungen – u.a. durch die Qualifizierung von Hausbetreuern im Rahmen eines Bundesprogramms des Europäischen Sozialfonds (ESF) und der Parkraumbewirtschaftung – ausgebaut. Im Rahmen des ESF-Bundesprogramms sollen über einen Projektzeitraum von drei Jahren insgesamt 30 Personen (Langzeitarbeitslose) ausgebildet werden. Die Gesellschaft erhält hierfür eine nicht rückzahlbare Zuwendung von 1.166,4 T€ von denen bis zum 31.12.2012 387,6 T€ ertragswirksam wurden.

Im Geschäftsjahr 2012 erhöhte sich das Bilanzvolumen im Wesentlichen aufgrund der Inanspruchnahme eines Gesellschafterdarlehens von 200,0 T€ auf 391,4 T€.

Die Gesellschaft konnte jederzeit ihre Zahlungsverpflichtungen nach Frist und Höhe bedienen. Dies ist auch, auf Basis der Wirtschaftsplanung, für die Zukunft zu erwarten.

Die Ertragslage der Gesellschaft ist gekennzeichnet von im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Personalaufwendungen sowie sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ). Insbesondere anteilig nicht förderfähige und noch nicht endgültig abgerechnete Kosten führten im Geschäftsjahr 2012 zu einem Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme von 19,5 T€.

Die Gesellschaft hat gegenüber der Konzernmutter PP eine Entsprechenserklärung zu den Leitlinien guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – abgegeben.

## Voraussichtliche Entwicklung

Auch zukünftig wird das Unternehmen moderne und hochwertige immobilienwirtschaftliche Dienstleistungen für den Unternehmensverbund ProPotsdam bzw. die LHP anbieten.

Der Gegenstand des Unternehmens wurde um die Erbringung von Leistungen des Facility Managements für das Wohngebiet „Drewitz“ erweitert.

Aufgrund der Ergebnisentwicklung, den zunehmenden Risiken der Geschäftsausweitung und zur Vermeidung von Zahlungsengpässen wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung der PP vom 24. Januar 2013 die Kapitalausstattung der Gesellschaft im Rahmen des konzerninternen Liquiditätsmanagements von bisher 50,0 T€ auf bis zu 250,0 T€ sowie das Stammkapital durch Bareinlage der PP um 75,0 T€ auf 100,0 T€ erhöht.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erträge aus Verlustübernahme: 19.458,03 € (PP)</li> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> </ul>

<b>ProPotsdam Facility Management GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.123,48	52.622,36	II. Gewinnvortrag	3.141,73	3.141,73
	<u>49.123,48</u>	<u>52.622,36</u>	III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
				<u>28.141,73</u>	<u>28.141,73</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
I.			1. Sonstige Rückstellungen	83.682,99	52.691,95
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>83.682,99</u>	<u>52.691,95</u>
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	93.602,28	70.525,76			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	99.710,59	186,50	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>193.312,87</u>	<u>70.712,26</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	90,43
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	148.231,69	27.413,83	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.719,66	16.641,38
	<u>341.544,56</u>	<u>98.126,09</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	201.524,01	49.423,54
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.390,95	4.445,76
				<u>279.634,62</u>	<u>70.601,11</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	791,30	686,34			
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>391.459,34</u></u>	<u><u>151.434,79</u></u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>391.459,34</u></u>	<u><u>151.434,79</u></u>

<b>ProPotsdam Facility Management GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	971.545,72	910.637,01
2. Sonstige betriebliche Erträge	401.055,94	9.822,86 €
3. Materialaufw and		
a) Aufw endungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	<u>396.009,74</u>	<u>329.066,47</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>976.591,92</b>	<b>591.393,40</b>
4. Personalaufw and		
a) Löhne und Gehälter	505.872,66	391.504,44
b) Soziale Abgaben und Aufw endungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>125.226,21</u>	<u>94.766,33</u>
	631.098,87	486.270,77
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.842,35	18.895,13
6. Sonstige betriebliche Aufw endungen	<u>335.242,13</u>	<u>69.969,85</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-17.591,43</b>	<b>16.257,65</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	695,19	548,48
8. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	<u>1.415,32</u>	<u>1.114,70</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-720,13</b>	<b>-566,22</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-18.311,56</b>	<b>15.691,43</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-833,83
11. Sonstige Steuern	1.146,47	1.101,00 €
12. Aufw endungen aus Gew innabführungsvertrag	0,00	15.424,26 €
13. Erträge aus Verlustübernahme	<u>19.458,03</u>	<u>0,00 €</u>
<b>14. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## Grundstückspool Potsdam Center GbR mbH

<b>Adresse</b>	Caroline-Michaelis-Straße 5 - 11 10115 Berlin
<b>Telefon</b>	(030) 297 57217
<b>Fax</b>	(030) 2975 7225
<b>Internet</b>	<a href="http://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/immobilien/Immobilien_im_Konzern/Referenzen/potsdamcenter.htm">www.deutschebahn.com/de/geschaefte/immobilien/Immobilien_im_Konzern/Referenzen/potsdamcenter.htm</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:immobilien.ost@deutschebahn.com">immobilien.ost@deutschebahn.com</a>
<b>Stammkapital</b>	-
<b>Gründungsdatum</b>	24. März 1997
<b>Gesellschafter</b>	70 % Deutsche Bahn AG 30 % Landeshauptstadt Potsdam
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Grundstückspool Potsdam Center GbR mbH (PC-Pool) ist von den Gesellschaftern DB AG und LHP durch notariell beurkundeten Vertrag vom 25.11.1996 als Gesellschaft bürgerlichen Rechts, deren Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt ist, unter aufschiebenden Bedingungen errichtet worden.

Die Auflagen der Kommunalaufsicht des Landes Brandenburg wurden mit notariell beurkundetem Nachtrag zum Gesellschaftsvertrag vom 24.03.1997 erfüllt, so dass die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt zivilrechtlich wirksam entstanden ist.

Gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages wird für die Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres ein Projektabschluss in Form einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung und deren Gegenüberstellung zum Wirtschaftsplan erstellt.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist:

- die Erschließung des in der Planskizze (Anlage II zum Gesellschaftsvertrag) dargestellten Grundstücksgeländes,
- die Besorgung, dass auf dem Gelände die öffentlichen Erschließungsanlagen i.S.d. BauGB, Anlagen der Trinkwasserversorgung, der Schmutz- und Regenwasserentsorgung, Anlagen der Telekommunikation, Anlagen der öffentlichen Infrastruktur und Grünanlagen entstehen,
- die Besorgung, dass etwaige Umweltaltlasten, mit denen die Grundstücke belastet sind, entsprechend den Vereinbarungen der Gesellschafter beseitigt werden,
- die Besorgung der bodenrechtlichen Neuordnung,
- der Erwerb von Grundstücken zur Vereinigung des dargestellten Geländes und
- die Schaffung der Voraussetzungen für die kommerzielle Entwicklung, Verwertung und Vermarktung der Grundstücke, ggf. unter Einbeziehung der öffentlichen Ausbietung sowie
- die Promotion des Projektes „Potsdam Center“.

### Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Am Gewinn und Verlust sowie an einem Liquidationserlös der Gesellschaft ist allein der Gesellschafter DB AG und nicht die LHP beteiligt.

Die Gesellschaft hat mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 31.03.1998 die Führung der Geschäftstätigkeit, insbesondere die Finanzbuchhaltung, das Vertragsmanagement sowie die Grundstücksverwaltung, auf die Deutsche Bahn Immobiliengesellschaft mbH (jetzt: DB Services Immobilien GmbH) übertragen.

Im Jahr 2012 hat die Gesellschaft kein eigenes Personal beschäftigt.

### **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister vertreten.

### Geschäftsführung

Herr Olaf Schwabe	Geschäftsführer
-------------------	-----------------

### **Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Mit der in 2012 erfolgten rechtlichen Übertragung der letzten Baugrundstücke an externe Käufer ist der Zweck der Gesellschaft erfüllt, sodass die Vorbereitungen für die Auflösung der Gesellschaft weitergeführt wurden. Dazu zählen die Erfüllung der restlichen verbliebenen Verpflichtungen aus den städtebaulichen Verträgen mit der LHP und die ausstehende Klärung mit dem Finanzamt über die Höhe des Vorsteuerabzugs.

Um die restlichen Verpflichtungen aus den städtebaulichen Verträgen zu erfüllen, wurden im gesamten Stadtgebiet Bäume als Ersatzmaßnahme gepflanzt. Außerdem wurden mit der LHP die Gespräche über den ausstehenden Grundstücksübertragungsvertrag der noch im Gesellschaftseigentum befindlichen künftigen Grünflächen fortgeführt.

### **Voraussichtliche Entwicklung**

Der Übertragungsvertrag wurde Anfang 2014 abgeschlossen. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt in 2014

## **Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

<b>Adresse</b>	Hegelallee 6 - 10 14467 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 289 1450
<b>Fax</b>	(0331) 289 1472
<b>Internet</b>	<a href="http://www.kis-potsdam.de">www.kis-potsdam.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:KIS@Rathaus.Potsdam.de">KIS@Rathaus.Potsdam.de</a>
<b>Stammkapital</b>	100.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	01. Januar 2005
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### **Kurzvorstellung des Unternehmens**

Der Kommunale Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam wurde zum 01.01.2005 durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.2004 errichtet.

Die Tätigkeit des Eigenbetriebes gründet sich auf der Kommunalverfassung und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg und wird bestimmt durch die Betriebsatzung. Diese ist in der Fassung vom 05.01.2006 gültig.

Die für den kommunalen Bedarf langfristig benötigten Immobilien (Liegenschaften mit einem Wert von rund 319 Mio. €) wurden dem KIS im Januar 2005 bilanziell übergeben. Dazu gehören Schulstandorte, Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Kulturobjekte, Feuerwachen und Verwaltungsgebäude.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Der Zweck des Eigenbetriebes ist die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten der LHP mit Grundstücken und Gebäuden sowie die Wahrnehmung von Dienstleistungen für die Grundstücke und Gebäude, die sich in der Verfügungsbefugnis eines Geschäfts- oder Fachbereiches der LHP finden, mit Ausnahmen der Straßen, Grün-, Wald- und Landwirtschaftsflächen sowie öffentliche Spielplätze und Friedhöfen, sofern nicht hierfür eine Zuweisung zugunsten des Eigenbetriebes erfolgt ist. Unter betriebswirtschaftlich optimierten Bedingungen erfolgt dies in enger Zusammenarbeit mit der LHP.

Im Rahmen der bedarfsgerechten Versorgung der Organisationseinheiten der LHP mit Grundstücken und Gebäuden wird der KIS insbesondere in folgenden Bereichen tätig:

- Bestandsoptimierung,
- Planung, Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau und Modernisierung sowie die laufende Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen,
- Betriebskostenmanagement und
- Vermietung und Anmietung von Grundstücken und Gebäuden sowie deren Pflege und Unterhaltung.

Darüber hinaus ist der Eigenbetrieb als Dienstleister für die Grundstücke und Gebäude, die sich in der Verfügungsbefugnis eines Geschäfts- oder Fachbereiches der LHP befinden, mit Ausnahmen der Straßen, Grün-, Wald- und Landwirtschaftsflächen und Spielplätze, sofern nicht hierfür eine Zuweisung zu Gunsten des Eigenbetriebes erfolgt ist, tätig, insbesondere:

- als Verwalter,
- als Käufer und Verkäufer,
- als Besteller von Erbbaurechten,
- als Vertreter der LHP in nachbarrechtlichen Angelegenheiten,
- als Vertreter der LHP in Angelegenheiten des Zuordnungs- und des Vermögensrechtes,
- als Verwalter dinglicher Rechte der LHP und
- als Verwalter für solche Grundstücke und Gebäude, die für städtische Angelegenheiten angemietet oder geleast wurden.

Darüber hinaus ist er zuständig für die Planung, Erstellung und Instandhaltung, den Umbau und Ausbau und die Modernisierung sowie die laufende Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen der LHP.

Der Betrieb ist auch dazu berechtigt, alle sonstigen die Betriebszwecke fördernden Maßnahmen und Geschäfte zu tätigen. Er kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehören die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung, die Bauleitplanung sowie die Sicherung und Förderung eines breiten Angebotes an Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe des Eigenbetriebes sind:

- die Stadtverordnetenversammlung der LHP,
- der Werksausschuss,
- der Oberbürgermeister der LHP,
- die Werkleitung.

### Werksausschuss

Der Werksausschuss besteht gemäß § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung aus zwölf stimmberechtigten Mitgliedern, davon acht Stadtverordnete, die nach dem für Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung geltenden Verfahren zu benennen sind. Zwei weitere Mitglieder sind sachkundige Einwohner, die auf Vorschlag des Oberbürgermeisters von der Stadtverordnetenversammlung zu bestimmen sind sowie zwei Vertreter der Beschäftigten des Eigenbetriebes, die von der Stadtverordnetenversammlung nach den Vorschriften über das Verfahren zur Benennung von Beschäftigtenkandidaten für Werksausschüsse von Eigenbetrieben aus einem Vorschlag der Versammlung der Beschäftigten des Eigenbetriebes gewählt werden.



Der Werksausschuss bestand im Berichtsjahr 2012 aus folgenden Mitgliedern:

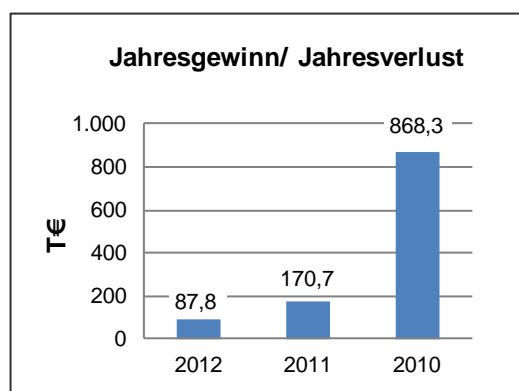
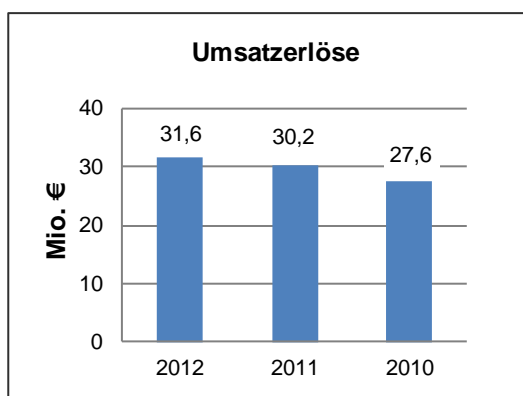
Herr Stefan Becker	Vorsitzender, über SVV entsandt
Herr Volker Klamke	Stellv. Vorsitzender, über SVV entsandt
Herr Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg	über SVV entsandt
Herr Rolf Kutzmutz	über SVV entsandt
Herr Ralf Jäkel	über SVV entsandt
Frau Anke Michalske-Acioglu	über SVV entsandt
Herr Klaus Rietz	über SVV entsandt
Herr Andres Menzel	über SVV entsandt
Herr Gabor Just	Beschäftigtenvertreter KIS
Frau Petra Hesse	Beschäftigtenvertreterin KIS
Herr RA Felix Müller-Stüler	Sachkundiger Einwohner
Herr RA Dr. Wilfried Ruppert	Sachkundiger Einwohner

Werkleitung

Herr Bernd Richter	Werkleiter
--------------------	------------

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	96,78%	97,04%	98,05%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	23,72%	25,27%	26,93%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	96,41%	96,07%	93,95%
Zinsaufwandsquote	14,50%	14,81%	14,51%
Liquidität 3. Grades	84,73%	75,88%	39,06%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.241 T€	-976 T€	8.371 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	0,95%	1,01%	1,13%
Umsatzerlöse	31.581.221,21 €	30.210.533,79 €	27.606.002,86 €
Jahresgewinn/ Jahresverlust	87.829,29 €	170.721,79 €	868.281,28 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	23,37%	24,32%	25,10%
Anzahl der MitarbeiterInnen	169	173	168



## **Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Neben der Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften ist der KIS zuständig für den Neu- und Umbau sowie für die Sanierung der Immobilien. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln der LHP und durchgeleiteten Fördermitteln sowie in zunehmendem Maße aus Eigen- und Kreditmitteln des KIS.

Durch die Investitionstätigkeit des KIS und die Aufträge für die Bewirtschaftung der Immobilien gibt der Eigenbetrieb wichtige Impulse für die lokale und regionale mittelständische Wirtschaft. Mehr als drei Viertel aller Aufträge des KIS werden an lokale und regionale Unternehmen vergeben.

Der Wirtschaftsplan 2012 sah Investitionen i.H.v. 39,8 Mio. € (Vorjahr: 47,5 Mio. €) vor. Davon entfielen u.a. 24,3 Mio. € auf die Sanierung von Schulgebäuden und 5,2 Mio. € auf Kindertagesstätten. Zur Sicherung der Investitionen waren planmäßig 18,5 Mio. € Zuschussmittel der LHP, davon 4,3 Mio. € durchgeleitete Fördermittel (u.a. für das Bildungsforum, das Alte Rathaus und für die Stadtschule in Drewitz) sowie 19,4 Mio. € Kreditmittel des KIS und 1,9 Mio. € Eigenmittel und sonstige Fördermittel an den KIS vorgesehen. Durch die Verwendung von Fördermitteln Dritter und die Eigenfinanzierung des KIS wird ein wesentlicher Beitrag zur Entlastung des Finanzhaushaltes der LHP geleistet.

Kernstück der Investitionstätigkeit war die Fortsetzung des umfangreichen Programms zur Verbesserung der Bildungsinfrastruktur der LHP. In der mittelfristigen Investitionsplanung des KIS für die Jahre 2012 bis 2015 waren von den Gesamtinvestitionen i.H.v. 110.534 T€ allein 92.591 T€ für die Verbesserung und den Ausbau der Bildungsinfrastruktur vorgesehen.

Im Bereich der Schulen wurden in 2012 u.a. die Arbeiten an der Grundschule Ludwig Renn in Eiche, am Hauptgebäude der Eisenhart-Grundschule sowie an der Pierre de Coubertin-Oberschule beendet. An die Träger übergeben werden konnten u.a. die Kindertagesstätten Baumschule in Potsdam-West, Spatzenhaus in der Waldstadt und Storchennest in Drewitz sowie der Hort der Regenbogenschule in Fahrland.

Die Sanierung und der Umbau der 1974 errichteten Stadt- und Landesbibliothek in der Potsdamer Mitte zum Bildungsforum wurde 2012 weiter fortgesetzt und soll bis 2013/Anfang 2014 abgeschlossen sein. Das Gebäude wird zukünftig neben der Bibliothek auch der Volkshochschule ein neues Domizil geben. Ergänzt werden soll das Bildungsangebot in der Potsdamer Mitte durch eine Repräsentanz der Potsdamer wissenschaftlichen Einrichtungen in der 4. Etage des Gebäudes.

Die Sanierung des Alten Rathauses am Alten Markt konnte 2012 abgeschlossen werden. Das denkmalgeschützte Bauensemble prägt neben dem neuen Stadtschloss und der Nikolaikirche maßgeblich das Bild der neuen Potsdamer Mitte und bietet dem Potsdamer Museum eine moderne und repräsentative Heimstatt.

Neben der Investitionstätigkeit ist das Gebäudemanagement der zweite wichtige Schwerpunkt der Tätigkeit des Eigenbetriebs. Der KIS tritt als Generalmieter und Generalvermieter für die Fach- und Servicebereiche der LHP als unmittelbarer Dienstleister auf. Die Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude erfolgt auf der Basis des Mieter-Vermieter-Modells, bei dem mit den Organisationseinheiten der LHP bzw. mit den Nutzern Vereinbarungen abgeschlossen werden. Die Refinanzierung der investierten Kredit- und Eigenmitteln des Eigenbetriebs erfolgt nach Abschluss der Bauarbeiten durch eine Neukalkulation der Nutzungsentgelte. Im Jahr 2012 stiegen die Mieteinnahmen des KIS, vor allem auf Grund der umfangreichen Sanierungsarbeiten und Kapazitätserweiterungen, auf 17,8 Mio. € gegenüber 16,2 Mio. € im Vorjahr.

Im Geschäftsjahr 2012 stiegen die Umsatzerlöse um 4,5 % auf 31,5 Mio. € (Vorjahr: 30,2 Mio. €). Der Jahresgewinn 2012 beträgt 88 T€ (Vorjahr: 171 T€) gegenüber dem im Wirtschaftsplan veranschlagten Jahresgewinn von 52 T€. Verschiebung in der Fertigstellung bei einigen Investitionsvorhaben bewirken sowohl im Aufwand die Unterschreitung der geplanten Abschreibungen als auch im Ertrag die Unterschreitung der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuschüssen.

Die Kapitalausstattung kann als angemessen bezeichnet werden. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 23,7 %, unter Berücksichtigung des Sonderpostens aus Investitionszuwendungen 70,9 %.

## Voraussichtliche Entwicklung

Der trotz umfangreicher Sanierungsarbeiten in den letzten Jahren nach wie vor vorhandene Investitionsstau in Verbindung mit wachsenden Anforderungen an die brandschutztechnische Sicherheit und an die sanitären und energetischen Standards von Gebäuden stellt ein nicht unerhebliches Risiko für den Eigenbetrieb dar. Die Risiken, die sich aus dem Sanierungsstau bei Schulgebäuden und Kitas ergeben, konnten dank umfangreicher Investitionen erheblich gemindert werden. In zunehmendem Maße rücken nun auch die anderen vom KIS Gebäude, insbesondere die Turnhallen, Sportplätze und Verwaltungsgebäude in den Fokus.

In der seit Ende 2012 vorliegenden neuen Bevölkerungsprognose der LHP wird bis 2030 ein stetes Bevölkerungswachstum für Potsdam ausgewiesen. Die erwartete Bevölkerungsentwicklung hat die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung erforderlich gemacht. Der Entwurf der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2014 bis 2020 stellt einen erheblichen Mehrbedarf an Schul- und Hortflächen fest. Für die Deckung dieses zusätzlichen Bedarfs wird ein Investitionsvolumen von ca. 160 Mio. € veranschlagt.

Die Finanzierung dieses zusätzlichen Investitionsprogramms ist derzeit nur über Kreditaufnahmen des KIS möglich. Diese Investitionskredite sind allerdings kommunalrechtlich nur genehmigungsfähig, wenn es sich um uneingeschränkt rentierliche Investitionen handelt oder um Investitionen, die unabweisbar und unaufschiebbar sind und, da die Mietzahlungen im Wesentlichen durch die LHP erfolgen, der Ausgleich des Ergebnishaushaltes der LHP unter Berücksichtigung dieser Mietzahlungen in den zukünftigen Jahren dargestellt werden kann.

Darüber hinaus ergibt sich für die nächsten Jahre ein hoher Investitionsbedarf aus den Anforderungen der Energieeinsparverordnung und der Umsetzung der 2006 beschlossenen UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Inklusion). Hier bestehen nicht unerhebliche Kostenrisiken bei der erforderlichen Nachrüstung von Bestandsgebäuden.

Während in den vergangenen Jahren die LHP dem KIS Investitionszuschüsse im umfangreichen Maße zur Verfügung stellen konnte, wird sich der Umfang dieser Zuschüsse in den kommenden Jahren deutlich verringern. Dies bedeutet, dass das Investitionsprogramm des KIS in noch höherem Maße als bisher aus Kreditmitteln des Eigenbetriebes zu finanzieren ist. Dadurch werden die Belastungen des kommunalen Haushalts in Form von steigenden Mieten in den kommenden Jahren weiter steigen. Mit Sicht auf die durch die Kreditaufnahmen steigenden Belastungen durch Zinsen und Tilgungen wirken sich die derzeitigen günstigen Kreditkonditionen kostendämpfend aus. Langfristig besteht ein derzeit quantitativ nicht einzuschätzendes Zinsänderungsrisiko für den Eigenbetrieb. Für die mittelfristig erforderlichen Kreditaufnahmen wird weiterhin von einem günstigen Zinsumfeld ausgegangen.

Zur Sicherung der satzungsgemäßen Aufgaben und Ziele des Eigenbetriebes soll das Mieter-Vermieter-Modell weiter ausgebaut werden. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund sinkender investiver Schlüsselzuweisungen an die LHP und sinkender Einnahmen aus Immobilienveräußerungen und den dadurch sinkenden Baukostenzuschüssen der LHP an den KIS erforderlich.

Im Rahmen seiner Zielsetzung, der wirtschaftlichen Optimierung der städtischen Immobilienverwaltung, wird der KIS auch in den Folgejahren mit dazu beitragen, dass die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes der LHP erreicht werden.

Das Wirtschaftsjahr 2013 wird mit einem positiven Ergebnis in der geplanten Höhe (Plan 2013: ca. 55 T€) abschließen. Auch in den Folgejahren werden Überschüsse erwartet.

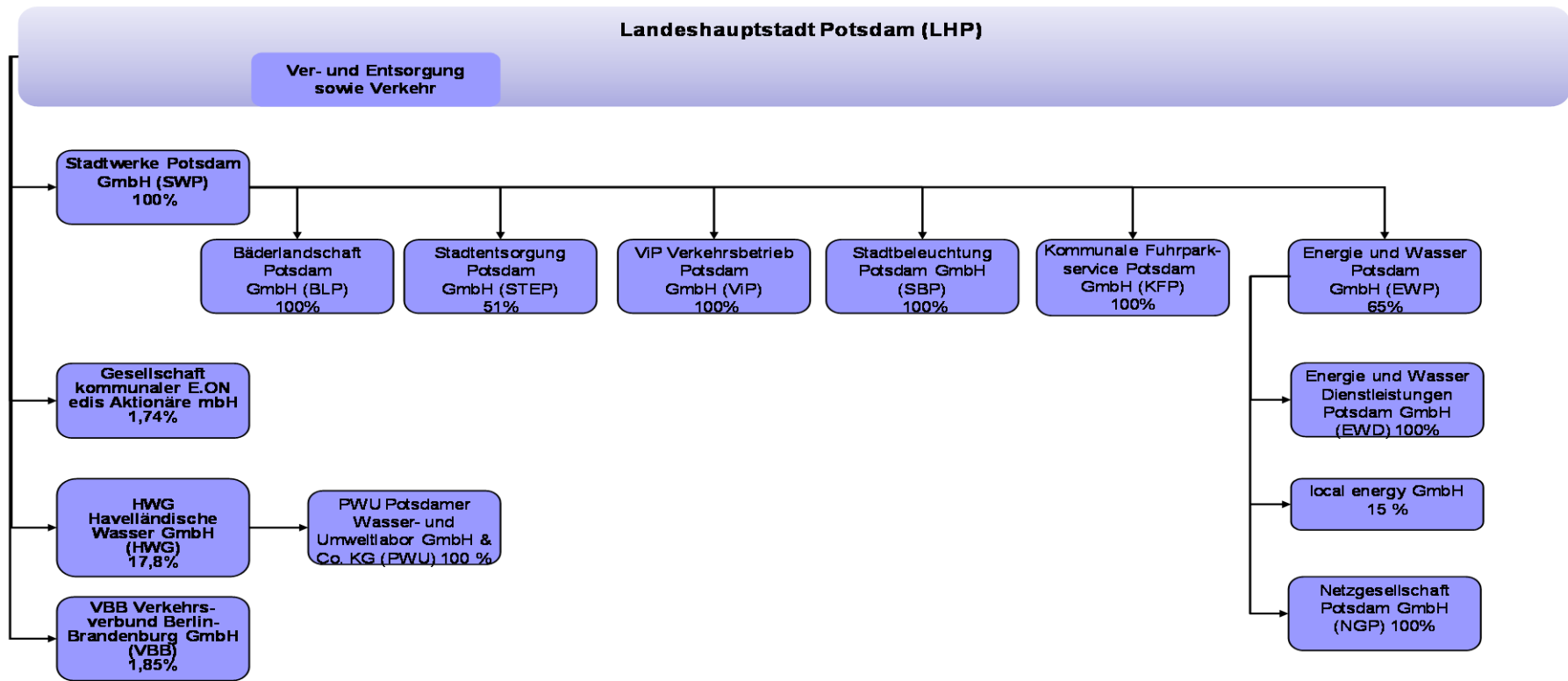
### Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Rücklage: 300 T€ (Übertrag von Grundstücken auf den KIS,)</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• k.A.</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuwendungen von LHP: 16,4 Mio. € (Investitionen)</li> <li>• Erträge mit LHP: 29,7 Mio. € (Miet- &amp; Pachterlöse, Nebenkosten, Serviceleistungen, Kosten-erstattungen)</li> </ul>

<b>Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	133.654,02	80.556,64	I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs u.a. Bauten	422.280.509,38	406.011.774,06	1. Allgemeine Rücklagen	113.283.690,39	112.980.350,84
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.059.373,00	2.013.575,00	2. Gewinnrücklagen	362.195,63	362.195,63
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.195.636,83	4.868.849,24	III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	3.128.536,38	2.957.814,59
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	47.648.572,69	34.676.754,03	IV. Jahresgewinn/ Jahresverlust	87.829,29	170.721,79
	<u>477.184.091,90</u>	<u>447.570.952,33</u>		<u>116.962.251,69</u>	<u>116.571.082,85</u>
	<u>477.317.745,92</u>	<u>447.651.508,97</u>	<b>B. Sonderposten für Investitionszuwendungen</b>	232.871.139,10	214.588.289,57
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			1. Sonstige Rückstellungen	5.511.183,22	5.390.986,12
1. Unfertige Leistungen	1.146.600,00	1.285.000,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>1.146.600,00</u>	<u>1.285.000,00</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	73.235.887,86	58.011.637,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Erhaltene Anzahlungen	430.300,34	478.427,41
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	172.486,56	214.205,96	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.217.857,99	3.845.901,77
2. Forderungen gegen LHP	3.625.841,36	1.601.736,22	4. Verbindlichkeiten gegenüber LHP	59.585.994,52	62.134.960,14
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.249.595,02	1.744.486,80	5. Sonstige Verbindlichkeiten	340.110,32	203.503,34
	<u>5.047.922,94</u>	<u>3.560.428,98</u>		<u>137.810.151,03</u>	<u>124.674.429,80</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	9.567.380,86	8.716.626,61	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	22.944,61	67.000,81
	<u>15.761.903,80</u>	<u>13.562.055,59</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	98.019,93	78.224,59	<b>Bilanzsumme</b>	<u>493.177.669,65</u>	<u>461.291.789,15</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<u>493.177.669,65</u>	<u>461.291.789,15</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>493.177.669,65</u>	<u>461.291.789,15</u>
<b>Treuhandguthaben</b>	1.717.869,34	1.804.136,25	<b>Treuhandverbindlichkeiten</b>	1.717.869,34	1.804.136,25

<b>Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	31.581.221,21	30.210.533,79
2. Bestandsveränderungen	-138.400,00	-539.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.981.803,14	5.855.790,38
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen aus der Grundstücksbewirtschaftung	<u>15.590.959,62</u>	<u>14.421.514,10</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>21.833.664,73</b>	<b>21.105.810,07</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.025.432,38	6.003.620,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.356.170,81</u>	<u>1.342.928,75</u>
	7.381.603,19	7.346.549,30
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.099.837,57	8.321.569,91
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>836.796,18</u>	861.694,44
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4.515.427,79</b>	<b>4.575.996,42</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	205.417,69	121.457,90
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.580.404,78</u>	<u>4.475.205,35</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4.374.987,09</b>	<b>-4.353.747,45</b>
10. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>140.440,70</b>	<b>222.248,97</b>
11. Sonstige Steuern	<u>-52.611,41</u>	<u>-51.527,18</u>
12. <b>Jahresgewinn/ Jahresverlust</b>	<b>87.829,29</b>	<b>170.721,79</b>
13. Gewinnvortrag	3.128.536,38	2.957.814,59
14. <b>Bilanzgewinn</b>	<b>3.216.365,67</b>	<b>3.128.536,38</b>

## Ver- und Entsorgung sowie Verkehr





## Stadtwerke Potsdam GmbH



<b>Adresse</b>	Steinstraße 101 14480 Potsdam	
<b>Telefon</b>	(0331) 661 10 00	
<b>Fax</b>	(0331) 661 16 63	
<b>Internet</b>	<a href="http://www.stadtwerke-potsdam.de">www.stadtwerke-potsdam.de</a>	
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@stadtwerke-potsdam.de">info@stadtwerke-potsdam.de</a>	
<b>Stammkapital</b>	500.000,00 €	
<b>Gründungsdatum</b>	08. März 1995	
<b>Gesellschafter</b>	100 % Landeshauptstadt Potsdam	
<b>Beteiligungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bäderlandschaft Potsdam GmbH</li> <li>2. Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH</li> <li>3. ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH</li> <li>4. Energie und Wasser Potsdam GmbH</li> <li>5. Stadtentsorgung Potsdam GmbH</li> <li>6. Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100,00 %</li> <li>100,00 %</li> <li>100,00 %</li> <li>65,00 %</li> <li>51,00 %</li> <li>100,00 %</li> </ol>
<b>Mittelbare Beteiligungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Energie und Wasser Dienstleistungen Potsdam GmbH</li> <li>2. Netzgesellschaft Potsdam GmbH</li> <li>3. local energy GmbH</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>65,00 %</li> <li>65,00 %</li> <li>9,75 %</li> </ol>

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Im Oktober 2000 wurde die Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP) aus der ehemaligen Gewerbezentren Potsdam GmbH gebildet. In das Handelsregister der LHP erfolgte die Eintragung unter der Nummer HRB 8077 P. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 28.11.2012 gültig. In der SWP sind die städtischen Anteile der Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie des Verkehrs- und des Bäderunternehmens gebündelt. Hierzu gehören die unmittelbaren Beteiligungen an der Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP), der Stadtentsorgung Potsdam GmbH (STEP), der ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP), der Bäderlandschaft Potsdam GmbH (BLP), der Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH und der Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH (KFP).

Es wurde ein wirtschaftlich starker kommunaler Unternehmensverbund gebildet, der neben den Vorteilen eines steuerlichen Querverbundes auch die Wirtschaftlichkeit der beteiligten Unternehmen durch Nutzung von Synergieeffekten stärkt. Ziel ist es, die beteiligten Unternehmen eng zu vernetzen, Querschnittsfunktionen zu bilden, Leistungsangebote abzustimmen und gemeinsame Optimierungspotentiale zu erschließen. Die SWP erbringt Dienstleistungen für die beteiligten Unternehmen um betriebswirtschaftliche Synergieeffekte durch Know-how-Transfers, Aufgabenkonzentration und Zusammenarbeit zu erzielen.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an kommunal beteiligten Unternehmen der LHP, insbesondere der Ver- und Entsorgungs-, der Verkehrs- sowie der Bäderunternehmen einschließlich deren geschäftsleitende Überwachung sowie die Erbringung von jeglichen Dienstleistungen im Bereich Fuhrparkmanagement und Stadtbeleuchtung für die LHP, ihre Einrichtungen und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand unmittelbar gefördert werden kann, insbesondere kann sie hierzu auch selbst eigene betriebliche Anlagen erwerben, errichten und betreiben. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, solche Unternehmen gründen, erwerben oder pachten und ferner Interessengemeinschaften eingehen, soweit der LHP eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung des Unternehmens nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem Bedarf der LHP steht.

Die SWP ist berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge abzuschließen.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehören die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs, die Versorgung mit Energie und Wasser, die schadlose Abwasserableitung und -behandlung sowie die Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

#### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister oder durch einen von ihm Bevollmächtigten vertreten.

#### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat bestand in 2012 gemäß § 9 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aus neun Mitgliedern. Diese werden, soweit sie nicht als Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer nach den Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes von 1952 zu wählen sind, von der LHP entsandt. Den Vorsitz führt der Oberbürgermeister der LHP. Die übrigen Mitglieder des Gesellschafters werden unter Beachtung der geltenden Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg über die Bestellung von Vertretern in Unternehmen von der Gesellschafterversammlung gewählt. Seit Neufassung des Gesellschaftsvertrages vom 28.11.2012 besteht der Aufsichtsrat aus zwölf Mitgliedern.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr 2012 an:

Herr Jann Jakobs	(bis 01.12.2012)	Vorsitzender, Oberbürgermeister der LHP
Herr Burkhard Exner	(ab 01.12.2012)	Vorsitzender, Bürgermeister der LHP
Herr Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg		Stellv. Vorsitzender, über SVV entsandt
Herr Horst Heinzl		über SVV entsandt
Frau Heike Judacz		über SVV entsandt
Frau Dr. Karin Schröter		über SVV entsandt
Herr Marcel Yon		über SVV entsandt
Herr Michael Hormig		Arbeitnehmersvertreter
Herr Uwe Fischer		Arbeitnehmersvertreter
Herr Robert Schmidt		Arbeitnehmersvertreter

#### Geschäftsführung

Herr Wilfried Böhme	Geschäftsführer
---------------------	-----------------

## **Beteiligungsverhältnisse**

Mit 100 % Geschäftsanteil und 100 T€ Kapitalanteil ist die SWP an der Bäderlandschaft Potsdam GmbH (BLP) beteiligt, die im Auftrag der SWP den Betrieb der ehemals städtischen Hallen- und Freibäder führt. Zwischen der BLP und der SWP besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag seit 01.01.2005.

Die SWP hält 100 % des Stammkapitals der Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH (KFP). Der Kapitalanteil beträgt 50 T€. Aufgabenschwerpunkt der KFP ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Fuhrparkmanagements für die LHP und ihrer Einrichtungen bzw. Unternehmen, an denen Beteiligungen bestehen. Zwischen der KFP und der SWP wurde ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung ab 01.01.2009 geschlossen.

Die SWP hält 100 % des Stammkapitals der ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP) und einem Kapitalanteil i.H.v. 25.565 €. Die ViP erbringt Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr. Diese umfassen Bus-, Straßenbahn- und Fährverkehr sowie in diesem Zusammenhang stehende Beratungsleistungen. Seit 01.01.1998 besteht zwischen ViP und SWP ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. Der 2005 geschlossene Verkehrsleistungs- und -finanzierungsvertrag (VLFV) zwischen der ViP, der SWP und der LHP zur langfristigen Sicherung des ÖPNV in der LHP wurde im Jahr 2009 bis 2019 verlängert und die Finanzierung bis 2014 vereinbart. Am 09.11.2010 wurde die zweite Änderungsvereinbarung zum VLFV geschlossen. Damit wurde die Finanzierung der zum 01.04.2010 von der HVG übernommenen Buslinien in den VLFV einbezogen.

An der Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) ist die SWP zu 65 % und einem Kapitalanteil von 17.895 T€ beteiligt. Gegenstand der Gesellschaft ist im Wesentlichen die Planung, die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der Versorgung mit Elektrizität, Gas und Fernwärme sowie der Wasserver- und Abwasserentsorgung dienen. Als Querverbundunternehmen soll die EWP ihre Kunden umweltgerecht und insgesamt wirtschaftlich versorgen sowie dabei die Fernwärmeversorgung erhalten und im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten des Querverbundes fördern. Zwischen EWP, der SWP und der E.ON edis Aktiengesellschaft (edis) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit Wirkung zum 01.01.2004.

Die SWP ist zu 51 % an der Stadtentsorgung Potsdam GmbH (STEP) mit einem Kapitalanteil von 912.900 € beteiligt, die als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb in Potsdam tätig ist. Zu ihren wesentlichen Tätigkeitsbereichen gehört das Einsammeln von verwertbaren Abfällen und Restabfall im Stadtgebiet Potsdam, deren Umschlag und deren Transport zu Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlagen sowie die Straßenreinigung und der Winterdienst im Stadtgebiet Potsdam. Mit Datum vom 01.01.2005 besteht zwischen der STEP, der SWP und der REMONDIS Kommunale Dienste Ost GmbH ein Ergebnisabführungsvertrag.

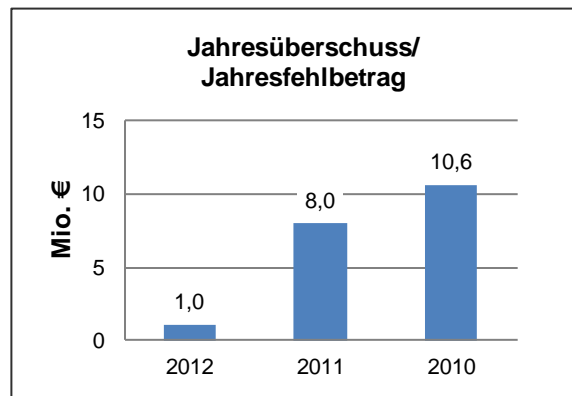
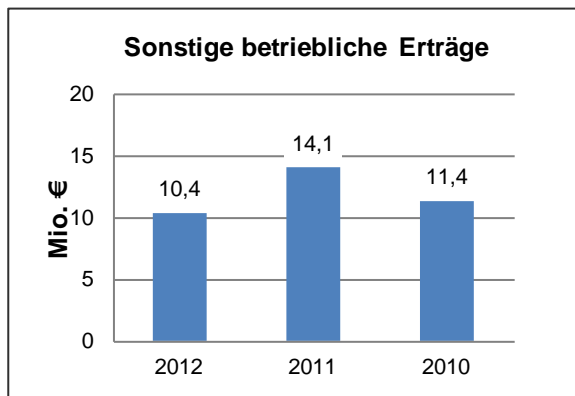
Die SWP ist mit 100 % und einem Kapitalanteil von 100 T€ an der Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH (SBP) beteiligt. Aufgabenschwerpunkt der Gesellschaft ist die Erstellung, Erweiterung, Änderung, Instandsetzung und Bedienung von Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtzeichenanlagen, beleuchteten Verkehrszeichen, Parkscheinautomaten, Verkehrs- und Parkleitsystem im Auftrag der LHP und darüber hinaus im Auftrag Dritter. Mit Wirkung zum 01.01.2010 besteht ein Ergebnisabführungsvertrag zwischen der SBP und der SWP.

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)\***

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	82,33%	82,48%	82,26%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	85,41%	85,89%	82,20%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	105,50%	104,42%	99,98%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	134,28%	126,29%	99,90%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-506 T€	-1.736 T€	-819 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	6,23%	11,92%	6,77%
Umsatzerlöse	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	10.393.237 €	14.081.932 €	11.364.853 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.043.484 €	7.955.503 €	10.582.459 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote **	18,87%	12,38%	14,15%
Anzahl der MitarbeiterInnen	23	25	23
Auszubildende	51	50	49

\* Die Analysedaten beziehen sich auf den Einzelabschluss der SWP.

\*\* Die Personalaufwandsquote zeigt bei der SWP das Verhältnis von Personalaufwand zu den Sonstigen betrieblichen Erträgen.



## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

In der SWP sind die städtischen Anteile der Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie des Verkehrs- und des Bäderunternehmens gebündelt. Hierzu gehören die unmittelbaren Beteiligungen an der EWP, der STEP, der ViP, der BLP, der SBP und der KFP.

Ziel dieser Holdingstruktur ist es, die beteiligten Unternehmen eng zu vernetzen, Querschnittsfunktionen zu bündeln, Leistungsangebote abzustimmen und gemeinsame Optimierungspotentiale zu erschließen, um mit kompetenten Dienstleistungen einen wesentlichen Betrag zur dauerhaften Erhaltung des hohen Lebenswertes in der Region Potsdam zu leisten.

Die Ertragslage ist im Wesentlichen durch das Ergebnis aus Verlustübernahmen (20,9 Mio. €) von Tochterunternehmen und die diesbezüglichen Erträge aus Ausgleichszuwendungen der Gesellschafterin (10,5 Mio. €) sowie durch Beteiligungserträge aus den Unternehmen des Stadtwerkeverbundes (17,3 Mio. €) geprägt. Darüber hinaus spiegelt sich in der Entwicklung der Ertragslage auch die Dienstleistungstätigkeit wider.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt im Geschäftsjahr 85,4 % (Vorjahr: 85,9 %).

Die Gesellschaft hat eine Entsprechenserklärung zur Anwendung der Leitlinien guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – der LHP für das Geschäftsjahr 2012 abgegeben.

## Voraussichtliche Entwicklung

Wesentliche Chancen der künftigen Entwicklung sieht die Geschäftsführung in der weiteren Verzahnung der Unternehmen und im Ausbau des STADTWERKE-Verbundes zum umfassenden Infrastrukturdienstleister für die LHP.

Wesentliche Risiken sieht die Geschäftsführung im Bereich der Finanzierung des Verlustausgleichs der ViP, steigenden Finanzierungskosten für den Neubau des Sport- und Freizeitbades sowie höheren Ertragssteuern aufgrund eingeschränkter Verrechnungsmöglichkeiten im steuerlichen Querverbund.

Die Geschäftsführung erarbeitet in Zusammenarbeit mit dem Institut für Nachhaltige Ökonomie im Rahmen der SWP-Nachhaltigkeitsstrategie 2050 innovative Zukunftslösungen für den STADTWERKE-Verbund.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein Ergebnis annähernd auf dem Niveau von 2012 erwartet.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewinnabführung an LHP: 900.000 €</li> <li>• Erträge aus Gewinnabführungsverträgen: 17.297.335 € (EWP, SBP, STEP)</li> <li>• Aufwendungen für Verlustübernahme: 20.833.222 € (ViP, BLP, KFP)</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuwendungen von LHP aus dem Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrag zum Zweck des Verlustausgleichs bei der ViP: 10.450 T.€</li> <li>• Betriebskostenzuschuss von LHP zum Schul- und Vereinsschwimmen (BLP): 1.525 T€</li> </ul>

<b>Stadtwerke Potsdam GmbH</b>					
<b>Konzernbilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	500.000	500.000
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.849.205	3.047.459	II. Kapitalrücklage	54.918.229	54.918.229
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen	34.924.404	27.868.902
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	92.491.904	94.756.100	IV. Konzernbilanzverlust	-9.428.026	-3.006.102
2. Technische Anlagen und Maschinen	393.392.118	377.731.690	V. Anteile anderer Gesellschafter	27.906.444	27.864.471
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.758.759	9.604.750		<u>108.821.051</u>	<u>108.145.500</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.056.582	34.505.644	<b>B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>	15.731.741	15.731.741
	<u>524.699.363</u>	<u>516.598.184</u>	<b>C. Investitionszuschüsse und -zulagen</b>	128.210.524	119.786.120
II. Finanzanlagen			<b>D. Baukostenzuschüsse</b>	48.816.364	46.486.314
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	7.598			
	<u>527.548.568</u>	<u>519.653.241</u>	<b>E. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.900.815	4.181.810
I. Vorräte			2. Steuerrückstellungen	9.916.460	2.978.341
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	2.998.869	2.703.894	3. Sonstige Rückstellungen	122.449.086	113.305.010
2. Noch nicht abgerechnete Leistungen	14.342	9.975		<u>137.266.361</u>	<u>120.465.161</u>
	<u>3.013.211</u>	<u>2.713.869</u>	<b>F. Verbindlichkeiten</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Anleihen	698.500	0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.914.910	8.327.269	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.636.847	37539299
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	527.909	5.318.479	3. Erhaltene Anzahlungen	7.272.589	10.543.055
3. Forderungen gegen Gesellschafter	21.305.831	12.052.402	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.769.724	23.214.213
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.560.065	1.850.765	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.524.507	11.172.319
	<u>38.308.715</u>	<u>27.548.915</u>	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.810.648	2.642.025
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	62.482.442	58.851.299	7. Sonstige Verbindlichkeiten	49.984.044	45.375.869
	<u>103.804.368</u>	<u>89.114.083</u>		<u>135.696.859</u>	<u>130.486.780</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	301.848	336.299	<b>G. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	46.929.933	56.365.492
			<b>H. Passive latente Steuern</b>	10.181.951	11.636.515
<b>Bilanzsumme</b>	<u>631.654.784</u>	<u>609.103.623</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>631.654.784</u>	<u>609.103.623</u>

<b>Stadtwerke Potsdam GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	500.000	500.000
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.732.719	7.916.785	II. Kapitalrücklage	119.758.957	119.758.957
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.901.947	1.687.492	III. Gew innrücklagen	17.015.949	9.960.446
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	819.785	645.722	IV. Bilanzgew inn/ Bilanzverlust	1.043.484	7.955.503
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	585.298	148.070		<u>138.318.390</u>	<u>138.174.906</u>
	<u>11.039.749</u>	<u>10.398.069</u>			
II. Finanzanlagen			<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	734.885	382.119
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	122.290.935	122.290.935			
	<u>133.330.684</u>	<u>132.689.004</u>	<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Steuerrückstellungen	8.637.439	2.224.638
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	3.926.297	6.567.616
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	280.418	287.764		<u>12.563.736</u>	<u>8.792.254</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.960.969	22.908.821	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.904.358	4.339.438	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.606.475	0
	<u>26.145.745</u>	<u>27.536.023</u>	2. Erhaltene Anzahlungen	341.331	364.808
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.431.849	648.143	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	508.036	199.669
	<u>28.577.594</u>	<u>28.184.166</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.633.013	12.364.957
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	33.800	0	5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.236.212	594.457
				<u>10.325.067</u>	<u>13.523.891</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<u>161.942.078</u>	<u>160.873.170</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>161.942.078</u>	<u>160.873.170</u>

<b>Stadtwerke Potsdam GmbH</b>		
<b>Konzerngewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	241.071.918	231.167.499
2. Bestandsveränderungen	5.578	8.810
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.184.683	2.945.979
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>25.009.683</u>	<u>30.311.156</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b><u>269.271.862</u></b>	<b><u>264.433.444</u></b>
5. Materialaufw and		
a) Aufw endungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	101.261.153	91.731.022
b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	<u>26.272.233</u>	<u>33.977.147</u>
	127.533.386	125.708.169
7. Personalaufw and		
a) Löhne und Gehälter	48.247.116	47.330.689
b) Soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>10.977.145</u>	<u>9.689.346</u>
	59.224.261	57.020.035
8. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41.296.457	38.153.847
9. Sonstige betriebliche Aufw endungen	<u>34.947.615</u>	<u>33.427.746</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b><u>6.270.143</u></b>	<b><u>10.123.647</u></b>
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.113.801	1.953.035
11. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	<u>7.865.556</u>	<u>6.834.670</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b><u>-6.751.755</u></b>	<b><u>-4.881.635</u></b>
12. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-481.612</b>	<b>5.242.012</b>
13. Erträge aus Zuwendungen für Fehlbetragsausgleich	10.450.000	10.450.000
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.490.482	1.242.021
15. Sonstige Steuern	973.297	322.802
16. Ausgleichszahlungen an andere Gesellschafter	<u>4.929.058</u>	<u>5.457.104</u>
17. <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>1.575.551</u></b>	<b><u>8.670.085</u></b>
18. Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>-41.973</u>	<u>-49.893</u>
19. <b>Konzernjahresüberschuss</b>	<b><u>1.533.578</u></b>	<b><u>8.620.192</u></b>
20. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-3.006.102	-1.044.367
15. Einstellung in die Gew innrücklage	-7.055.502	-8.381.927
16. Ausschüttung an Anteilseigner	<u>-900.000</u>	<u>-2.200.000</u>
17. <b>Bilanzgewinn/ Bilanzverlust</b>	<b><u>-9.428.026</u></b>	<b><u>-3.006.102</u></b>



<b>Stadtwerke Potsdam GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Sonstige betriebliche Erträge	10.393.237	14.081.932
<b>Rohergebnis</b>	<b>10.393.237</b>	<b>14.081.932</b>
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.653.535	1.468.807
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	308.167	274.528
	1.961.702	1.743.335
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	745.101	698.811
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.425.196	9.824.767
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.738.762</b>	<b>1.815.019</b>
5. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	17.297.335	17.456.546
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	222.565	199.915
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.089.914	631.530
<b>Finanzergebnis</b>	<b>16.429.986</b>	<b>17.024.931</b>
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>14.691.224</b>	<b>18.839.950</b>
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	20.883.222	19.620.877
10. Erträge aus Zuwendungen für Fehlbetragsausgleich	10.450.000	10.450.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.942.648	1.680.627
12. Sonstige Steuern	271.870	32.943
<b>13. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.043.484</b>	<b>7.955.503</b>
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	7.955.503	10.581.926
15. Einstellung in die Gewinnrücklage	7.055.503	8.381.926
16. Ausschüttung an Anteilseigner	900.000	2.200.000
<b>17. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust</b>	<b>1.043.484</b>	<b>7.955.503</b>

## Bäderlandschaft Potsdam GmbH



<b>Adresse</b>	Steinstraße 101 14480 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 661 98 00
<b>Fax</b>	(0331) 661 98 03
<b>Internet</b>	<a href="http://www.stadtwerke-potsdam.de">www.stadtwerke-potsdam.de</a> <a href="http://www.blp-potsdam.de">www.blp-potsdam.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@blp-potsdam.de">info@blp-potsdam.de</a>
<b>Stammkapital</b>	100.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	02. Februar 2005
<b>Gesellschafter</b>	100 % Stadtwerke Potsdam GmbH
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 10.12.2004 wurde die Bäderlandschaft Potsdam GmbH (BLP) errichtet und im Handelsregister unter der Nummer HRB 18310 P des Amtsgerichts Potsdam eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 10.12.2004 gültig.

Die BLP ist eine Tochtergesellschaft der SWP. Das Unternehmen ist in den Konzernabschluss der SWP einbezogen.

Mit Datum vom 10.12.2004 wurde zwischen der BLP und der SWP ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ab dem Jahr 2005 geschlossen.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Freizeit-, Hallen- und Strandbädern. Im Rahmen dieses Gesellschaftszwecks verwaltet, verpachtet, vermietet und bewirtschaftet die Gesellschaft auch Grundstücke und Gebäude.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Sicherung und Förderung eines breiten Angebotes der Freizeit- und Erholungsbedingungen zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

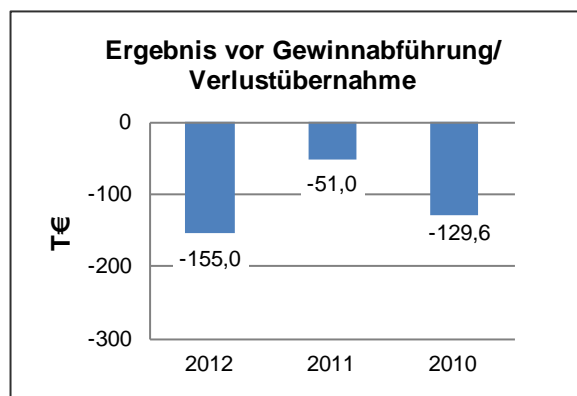
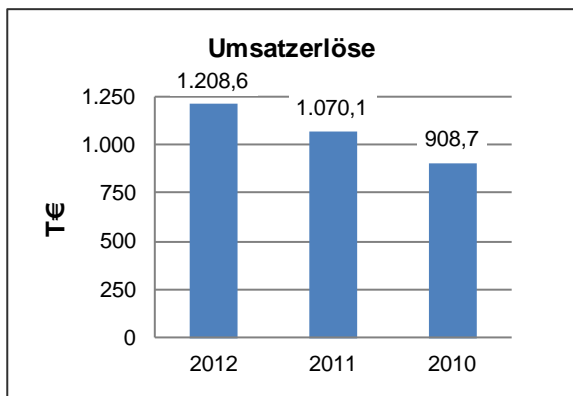
Vertreter der SWP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der SWP.

Geschäftsführung

Frau Ute Sello	Geschäftsführerin
----------------	-------------------

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	0,00%	0,00%	0,00%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	11,93%	12,34%	14,04%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	0,00%	0,00%	0,00%
Zinsaufwandsquote	1,23%	1,38%	2,20%
Liquidität 3. Grades	117,95%	134,79%	122,68%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-60 T€	245 T€	-301 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	-14,84%	-3,97%	-13,66%
Umsatzerlöse	1.208.581 €	1.070.103 €	908.723 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	-155.029 €	-51.018 €	-129.619 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	137,20%	156,17%	167,03%
Anzahl der MitarbeiterInnen	53	55	51
<b>Leistungskennzahlen</b>			
laufende Einnahmen aus Bäderbetrieb	1.004 T€	909 T€	789 T€
Besucherzahlen gesamt	437.240	391.578	368.868
Besucher Schwimmhallen	357.467	340.739	298.937
Besucher Strandbäder	79.773	50.839	69.931



## **Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Das Geschäftsjahr 2012 verlief sowohl für die Hallenbäder als auch für die Strandbäder positiv. Die Besucherzahlen der Schwimmhallen stiegen um 4,4 %, die Strandbäder erlebten einen Anstieg von 56,9 %. Bei den Saunabesuchern konnte eine Steigerung der Besucherzahlen von 17 % im Vergleich zum Vorjahr erreicht werden.

Zur Deckung der Betriebsführungskosten wurde die entgeltfreie Nutzung der Bäder wie in den Vorjahren von der LHP bezuschusst. Der Zuschuss wurde im Berichtsjahr um 50 T€ erhöht.

Der Instandhaltungsrückstau des Bades Am Brauhausberg wurde in 2012 durch weitere Reparaturen in enger Abstimmung mit der SWP und unter Berücksichtigung des beschlossenen Neubaus eines Sport- und Freizeitbades weiter abgebaut. Die Reparaturen belasten das Ergebnis der BLP im Berichtsjahr.

Die Ertragslage ist durch einen Anstieg der Umsatzerlöse und das gestiegene Betriebsführungsentgelt gekennzeichnet. Im Bereich der Aufwendungen stiegen der Materialaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die BLP weist einen Verlust vor Ergebnisübernahme in Höhe von 155 T€ (Vorjahr: 51 T€) aus.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 11,9 % (Vorjahr: 12,3 %).

Die Gesellschaft hat eine Entsprechenserklärung zur Anwendung der Leitlinien guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – der LHP für das Geschäftsjahr 2012 abgegeben.

## **Voraussichtliche Entwicklung**

Die Geschäftsführung der BLP verfolgt weiterhin das Ziel, die wirtschaftliche Situation des Unternehmens stetig zu verbessern. Dabei werden die Bäder und deren Angebote schrittweise attraktiver gestaltet und gleichzeitig nach Kosteneinsparpotenzialen gesucht. Dafür sind bei der SWP für 2013 weitere Investitionen vorgesehen.

Die größten Investitionen betreffen den Neubau des Sport- und Freizeitbades Am Brauhausberg, zzgl. notwendiger Stellplätze und Erfüllung eventuell notwendiger städtebaulicher Auflagen. Mit der Eröffnung des neuen Bades Am Brauhausberg ist aus heutiger Sicht im IV. Quartal 2016 zu rechnen. Die SWP und BLP haben den Auftrag, bis zur Neueröffnung den Schwimmbetrieb im Bad Am Brauhausberg sicher zu stellen. Deshalb werden die Maßnahmen zur Instandhaltung des Bades Am Brauhausberg auf den befristeten Betrieb bis zur Eröffnung des neuen Bades ausgerichtet. Das Bad Am Brauhausberg wird aufgrund des Alters der technischen Anlagen und der Gebäudehülle bis zur Schließung weiterhin hohe Betriebskosten verursachen. Die derzeit gültige Betriebserlaubnis des Bades Am Brauhausberg läuft am 30.11.2014 aus. Um eine Verlängerung der Betriebserlaubnis zu erreichen, wird die Geschäftsführung der BLP gemeinsam mit der SWP beginnend im Sommer 2013 die erforderlichen Maßnahmen einleiten.

Der 1. Nachtrag zum Betriebsführungsvertrag zwischen der SWP und BLP lief zum 31.12.2012 aus. In 2013 liefen Verhandlungen zwischen der SWP und LHP zum Abschluss des 2. Nachtrages des Bäderfinanzierungsvertrages für die Jahre 2013 bis 2017. Nach dessen Abschluss ist vorgesehen, den 2. Nachtrag zum Betriebsführungsvertrag zwischen der SWP und der BLP zeitnah abzuschließen.

Infolge des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages werden Verluste durch die SWP getragen. Wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung werden seitens der Geschäftsführung im Zustand der Bausubstanz und Anlagentechnik des Bades Am Brauhausberg gesehen.

Für die kommenden Geschäftsjahre erwartet die Geschäftsführung eine stabile Geschäftsentwicklung auf dem Niveau des Jahres 2012.

### Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> <li>• Erträge aus Verlustübernahme: 155.029 € (SWP)</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuwendungen LHP: 1.525 T€ (über die SWP)</li> <li>• Betriebsführungsentgelt von SWP: 1.650 T€ (inkl. städt. Anteil)</li> </ul>

<b>Bäderlandschaft Potsdam GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.182	37.427	II. Gew innrücklagen	12.695	12.695
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	280.838	206.872		<u>112.695</u>	<u>112.695</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.606	20.502			
	<u>305.626</u>	<u>264.801</u>	<b>B. Rückstellungen</b>		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	638.710	648.108	1. Sonstige Rückstellungen	393.076	492.913
	<u>638.710</u>	<u>648.108</u>		<u>393.076</u>	<u>492.913</u>
	<u>944.336</u>	<u>912.909</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.675	5.825
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	381.412	202.654
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	47.478	98.822
				<u>438.565</u>	<u>307.301</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>944.336</u></u>	<u><u>912.909</u></u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>944.336</u></u>	<u><u>912.909</u></u>

<b>Bäderlandschaft Potsdam GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	1.208.581	1.070.103
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.960.828	1.848.512
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	814.154	812.234
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>211.182</u>	<u>165.299</u>
	<u>1.025.336</u>	<u>977.533</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.144.073</b>	<b>1.941.082</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.352.908	1.363.262
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>305.218</u>	<u>307.867</u>
	1.658.126	1.671.129
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>630.808</u>	<u>325.534</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-144.861</b>	<b>-55.581</b>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.687	19.358
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>14.855</u>	<u>14.795</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10.168</b>	<b>4.563</b>
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-155.029</b>	<b>-51.018</b>
9. Erträge aus Verlustübernahme	<u>155.029</u>	<u>51.018</u>
<b>10. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Stadtentsorgung Potsdam GmbH



<b>Adresse</b>	Drewitzer Straße 47 14478 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 661 71 66
<b>Fax</b>	(0331) 661 70 99
<b>Internet</b>	<a href="http://www.stadtwerke-potsdam.de">www.stadtwerke-potsdam.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:auftraege@step-potsdam.de">auftraege@step-potsdam.de</a>
<b>Stammkapital</b>	1.790.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	02. August 1991
<b>Gesellschafter</b>	51 % Stadtwerke Potsdam GmbH 49 % REMONDIS Kommunale Dienste Ost GmbH
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Stadtentsorgung Potsdam GmbH (STEP) wurde am 19.04.1991 errichtet und ist unter der Nr. HRB 1895 im Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam eingetragen. Als frühere Gesellschafterin hat die LHP ihren Geschäftsanteil im Jahr 1997 an die ehemalige Gewerbezentren Potsdam GmbH abgetreten. Im Jahr 2000 erfolgte die Umfirmierung der Gewerbezentren Potsdam GmbH in die Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP). Der Gesellschaftsvertrag vom 19.04.1991 ist in der Fassung vom 06.07.2006 gültig.

Mit Vertrag vom 29.06.2005 wurde zwischen der STEP, REMONDIS Kommunale Dienste Ost GmbH und der SWP ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Der Vertrag regelt auch eine Ausgleichszahlung durch die SWP an den Mitgesellschafter.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Entsorgung von Abfällen, Fäkalien und Wertstoffen sowie die Straßenreinigung. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die gewerbsmäßige Vermittlung von Abfällen gem. § 50 Abs. 1 KrW-/AbfG und die Erbringung von Werkstattdienstleistungen.

Die STEP ist berechtigt alle Geschäfte einzugehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Weiterhin ist die Gesellschaft zur Errichtung von Zweigniederlassungen befugt und darf Grundstücke erwerben. Darüber hinaus kann die STEP eigenen und fremden Grundbesitz verwalten und verwerten.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.



## Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

### Gesellschafterversammlung

Vertreter der SWP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der SWP.

### Aufsichtsrat

Gemäß § 10 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus neun Mitgliedern, die von den Gesellschaftern entsandt werden, fünf Mitglieder von der SWP bzw. der LHP und vier Mitglieder von der REMONDIS.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr 2012 aus folgenden Mitgliedern:

Frau Elona Müller-Preinesberger	Vorsitzende, Beigeordnete für Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz der LHP
Herr Bernd Fleschenberg	Stellv. Vorsitzender, Geschäftsführer REMONDIS Kommunale Dienste Ost GmbH (bis 31.01.2013), Geschäftsführer TSR Recycling GmbH & Co. KG (ab 01.02.2013)
Frau Heike Friedrichs	von REMONDIS benannt
Herr Dr. Henning Gehm	von REMONDIS benannt
Herr Ralf Jäkel	über SVV entsandt
Herr Wolfgang Rörig	von REMONDIS benannt
Herr Michael Schröder	über SVV entsandt
Herr Björn Teuteberg	über SVV entsandt
Herr Dr. Hagen Wegewitz	über SVV entsandt

### Geschäftsführung

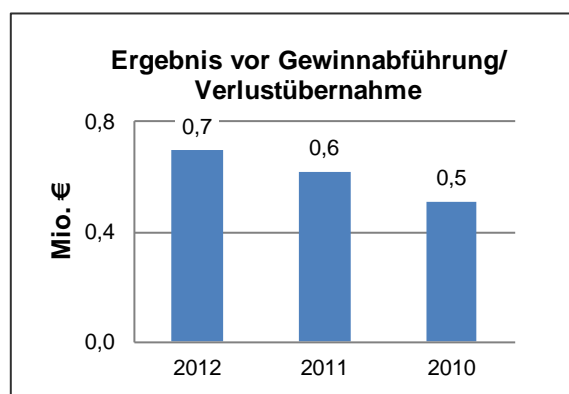
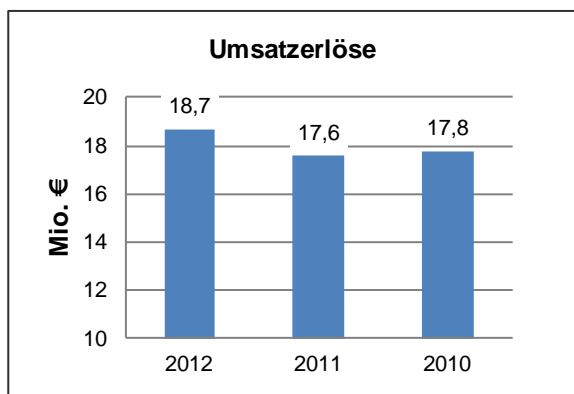
Herr Enrico Munder	(technischer) Geschäftsführer
Herr Holger Neumann	(kaufmännischer) Geschäftsführer

## Kapitalverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.790 T€ und ist voll eingezahlt. Die SWP ist seit 2005 zu 51 % und einem Kapitalanteil von 912,9 T€ an der STEP beteiligt. Die Remondis-Gruppe hält 49 % der Anteile. Dies entspricht einem Stammkapitalanteil von 877,1 T€.

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	49,26%	43,23%	40,59%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	15,98%	16,01%	15,58%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	32,44%	37,04%	38,38%
Zinsaufwandsquote	0,81%	2,17%	1,66%
Liquidität 3. Grades	60,10%	67,28%	70,08%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.781 T€	2.922 T€	812 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	2,24%	2,66%	2,08%
Umsatzerlöse	18.654.821 €	17.564.046 €	17.757.732 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	697.806 €	621.677 €	511.300 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	43,64%	44,23%	43,83%
Anzahl der MitarbeiterInnen	192	195	188
<b>Leistungskennzahlen</b>			
Umsätze nach Geschäftsfeldern	18.655 T€	17.564 T€	17.758 T€
Entsorgung und Recycling	13.176 T€	12.166 T€	11.286 T€
Reinigung und Winterdienst	5.163 T€	5.045 T€	6.133 T€
Sonstige Dienstleistungen	316 T€	353 T€	339 T€



## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die STEP ist als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb in der Region Berlin / Brandenburg tätig. Zu den wesentlichen Tätigkeitsbereichen der STEP gehörten auch im Geschäftsjahr das Einsammeln von verwertbaren Abfällen und Restabfall im Stadtgebiet Potsdam, deren Umschlag und deren Transport zu Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlagen sowie die Straßenreinigung und der Winterdienst im Stadtgebiet Potsdam. Außerdem übernimmt die STEP das Einsammeln und Transportieren von Leichtverpackungen und Glas im Potsdamer Stadtgebiet.

Die Investitionen im Berichtsjahr i.H.v. 4,4 Mio. € dienen vorrangig der weiteren Optimierung des Betriebsablaufes sowie dem Ersatz bestehender Anlagen, insbesondere des Fuhrparks.

Die stetige Optimierung der Betriebsabläufe, Touren und elektrischen Systeme sowie Investitionen in moderne Fahrzeuge sind Bestandteile des Maßnahmenpaketes der STEP zur CO<sub>2</sub>-Reduktion. Ziel der LHP ist es, den CO<sub>2</sub>-Ausstoß in Potsdam von 2005 bis 2020 um 20 % zu reduzieren.

Weiterhin wird die Stilllegungsphase der Deponie Fresdorfer Heide planmäßig fortgesetzt.

Die Ertragslage hat sich weiter stabilisiert. Die Umsatzerlöse sind insbesondere im Bereich Haus- und Sperrmülltransport angestiegen, bedingt durch den in 2012 verlagerten Ort der Entsorgung. Das Jahresergebnis vor Ergebnisabführung konnte von 621,7 T€ auf 697,8 T€ leicht gesteigert werden.

Für Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen für die Deponie Fresdorfer Heide besteht eine Rückstellung i.H.v. 27.579 T€.

Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2012 eine Entsprechenserklärung zu den Leitlinien guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – abgegeben.

## Voraussichtliche Entwicklung

Die künftige Geschäftsentwicklung wird durch die weitere positive Entwicklung der LHP und der damit verbundenen Ansiedlung von Unternehmen sowie durch das Wachstum der Bevölkerung bestimmt sein.

Die STEP wird auch weiterhin an der Erschließung von Synergiepotenzialen zwischen den Geschäftsbereichen und Organisationseinheiten arbeiten, um trotz der verschärften Wettbewerbsbedingungen die Ertragslage zu stabilisieren und auch damit zur Gebührenstabilität in Potsdam beizutragen.

Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bestehen nach Einschätzung der Geschäftsführung nicht.

Für das Geschäftsjahr 2013 werden leicht steigende Umsatzerlöse und ein leicht steigendes Jahresergebnis erwartet.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> <li>Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne: 697.806 € (SWP)</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> </ul>

<b>Stadtentsorgung Potsdam GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	<b>Passiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	1.790.000	1.790.000
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	594.619	675.495	<b>II. Kapitalrücklage</b>	3.933.147	3.933.147
			<b>III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag</b>	325.131	325.131
				<u>6.048.278</u>	<u>6.048.278</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.085.324	8.091.026	1. Steuerrückstellungen	84.732	0
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.406.434	5.598.862	2. Sonstige Rückstellungen	28.579.348	29.252.264
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.351.910	1.388.430		<u>28.664.080</u>	<u>29.252.264</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	205.242	573.508			
	<u>18.048.910</u>	<u>15.651.826</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>18.643.529</u>	<u>16.327.321</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.821.710	985.702
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.081.659	1.164.947
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	231.024	320.014
				<u>3.134.393</u>	<u>2.470.663</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Vorräte</b>					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	161.034	190.268			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.087.436	2.047.310			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	385.987	311.294			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	57.400	177.537			
	<u>3.530.823</u>	<u>2.536.141</u>			
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>					
	<u>15.417.832</u>	<u>18.617.139</u>			
	<u>19.109.689</u>	<u>21.343.548</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	93.533	100.336			
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>37.846.751</u></u>	<u><u>37.771.205</u></u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>37.846.751</u></u>	<u><u>37.771.205</u></u>

<b>Stadtentsorgung Potsdam GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	18.654.821	17.564.046
2. Sonstige betriebliche Erträge	712.135	904.589
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.732.312	2.602.670
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.078.477</u>	<u>3.217.291</u>
	<u>5.810.789</u>	<u>5.819.961</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>13.556.167</b>	<b>12.648.674</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.630.171	6.290.663
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.511.063</u>	<u>1.477.866</u>
	8.141.234	7.768.529
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.104.760	1.826.170
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.314.349</u>	<u>1.973.330</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>995.824</b>	<b>1.080.645</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	229.635	247.542
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>150.333</u>	<u>381.287</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b><u>79.302</u></b>	<b><u>-133.745</u></b>
9. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.075.126</b>	<b>946.900</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	310.770	250.400
11. Sonstige Steuern	66.550	74.823
12. Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne	<u>697.806</u>	<u>621.677</u>
13. <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u><u>0</u></u></b>	<b><u><u>0</u></u></b>

## ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH



<b>Adresse</b>	Fritz-Zubeil-Straße 96 14482 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 661 40 Info-Tel.: (0331) 661 42 75
<b>Fax</b>	(0331) 661 41 59
<b>Internet</b>	<a href="http://www.stadtwerke-potsdam.de">www.stadtwerke-potsdam.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@vip-potsdam.de">info@vip-potsdam.de</a>
<b>Stammkapital</b>	25.564,59 €
<b>Gründungsdatum</b>	07. Juni 1994
<b>Gesellschafter</b>	100 % Stadtwerke Potsdam GmbH
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP) wurde zum 01.01.1994 im Wege der Bargründung errichtet. Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam erfolgte am 07.06.1994 unter der Nr. HRB 7079 P. Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 09.08.2011.

Mit Wirkung vom 01.01.2005 besteht zwischen der LHP und der ViP ein fünfjähriger Verkehrsleistungs- und -finanzierungsvertrag. Hierin betraut die LHP die ViP mit der Durchführung des übrigen öffentlichen Personennahverkehrs (üÖPNV) in der LHP auf der Grundlage des jeweils gültigen Nahverkehrsplanes der LHP und der bestehenden Linienverkehrsgenehmigungen. Es wurde am 30.10.2009 die erste Änderungsvereinbarung unterzeichnet, die die bestehende Vertragsbeziehung in modifizierter Form verlängert. Eine weitere Änderungsvereinbarung, die die Finanzierung des Verkehrskonzeptes „Mobil+“ regelt, wurde am 09.11.2010 geschlossen.

Die ViP ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der SWP. Zwischen der ViP und der SWP wurde ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit Wirkung zum 01.01.1998 geschlossen.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 1 Abs. 1 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) die Beförderung von Personen in Potsdam und im Verkehrsraum der LHP. Er umfasst insbesondere den Linien- und den Gelegenheitsverkehr (§§ 42, 43 und 48, 49 PBefG) sowie den Verkehr gemäß § 1 der Verordnung über die Freistellung bestimmter Beförderungsfälle vom PBefG. Der Gegenstand des Unternehmens für die wirtschaftliche Betätigung muss, gemäß der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, dem öffentlichen Zweck entsprechen.

Die Gesellschaft übernimmt – nach Abschluss entsprechender Verträge mit Gebietskörperschaften oder anderen Verkehrsunternehmen – die Organisation oder die Koordinierung des überregionalen Personennahverkehrs, soweit diese Leistungen durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt sind und mit dem geltenden kommunalrechtlichen Örtlichkeitsgrundsatz im Einklang stehen.

Sie ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind dem Gesellschaftszweck zu dienen. Darüber hinaus kann sich die Gesellschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten.

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf gehört die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde und ist wesentlicher Bestandteil der Daseinsvorsorge.

## **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

### Gesellschafterversammlung

Vertreter der SWP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der SWP.

### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 7 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages aus sieben Mitgliedern. Sechs Mitglieder werden vom Gesellschafter, von der SWP bzw. der LHP, entsandt.

Der Aufsichtsrat setzte sich im Berichtsjahr 2012 wie folgt zusammen:

Herr Burkhard Exner	Vorsitzender, Bürgermeister, Beigeordneter für Zentrale Steuerung und Service der LHP
Herr Uwe Fischer	Stellv. Vorsitzender, Beschäftigungsvertreter
Herr Hans-Wilhelm Dünn	über SVV entsandt
Herr Dr. Klaus-Uwe Gunold	über SVV entsandt
Frau Anke Michalske-Acioglu	über SVV entsandt
Herr Dieter Scharlock	über SVV entsandt
Herr Dr. Christian Seidel	über SVV entsandt

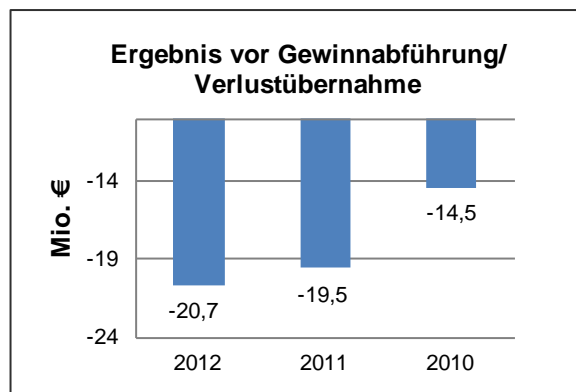
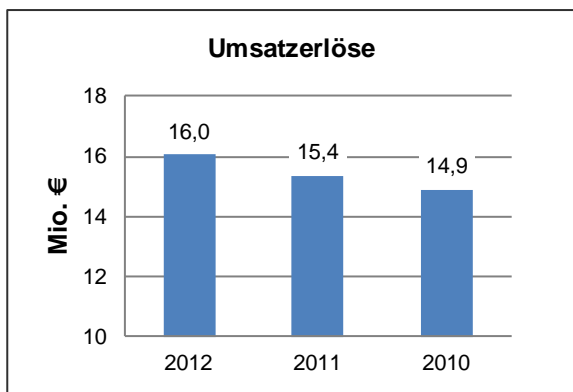
### Geschäftsführung

Herr Martin Gießner	Geschäftsführer
Herr Oliver Glaser (ab 01.01.2013)	Geschäftsführer

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	82,05%	87,30%	91,50%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	11,87%	12,70%	14,38%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	93,35%	88,76%	89,51%
Zinsaufwandsquote	8,10%	3,65%	3,87%
Liquidität 3. Grades	128,01%	73,09%	60,85%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit*	-14,5 T€	3.714 T€	3.323 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	0,76%	0,35%	0,41%
Umsatzerlöse	16.038.483,00 €	15.368.892,29 €	14.897.350,70 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	-20.721.041,00 €	-19.537.599,64 €	-14.482.017,94 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	103,92%	105,89%	104,47%
Anzahl der MitarbeiterInnen	400	395	376
<b>Leistungskennzahlen</b>			
Anzahl Straßenbahnlinien	7	7	7
Linienlänge	79,6 km	79,6 km	79,6 km
Streckenlänge	28,9 km	28,9 km	28,9 km
Anzahl Buslinien	24	24	20
Linienlänge	324,4 km	324,4 km	246,3 km
Anzahl Fährlinien	1	1	1
Linienlänge	0,3 km	0,3 km	0,3 km
Verkehrsleistung gesamt	7.880,4 Tkm	7.580,1 Tkm	6.934,7 Tkm
davon Straßenbahn	2.597,8 Tkm	2.486,9 Tkm	2.465,4 Tkm
davon Bus	5.276,5 Tkm	5.087,2 Tkm	4.462,7 Tkm
davon Fähre	6,1 Tkm	6,0 Tkm	6,6 Tkm
beförderte Fahrgäste	k.A.	k. A.	k. A.

\*Änderung der Darstellung der Kapitalflussrechnung nach DRS 2 in 2012 (Berücksichtigung des Betriebsergebnisses vor Verlustübernahme).





## **Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Der Tätigkeitsschwerpunkt der ViP im Geschäftsjahr 2012 war die Durchführung des übrigen Personennahverkehrs auf Grundlage der im Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrag (VLFV) fixierten Leistungen in der vereinbarten betrieblichen Qualität und bei Einhaltung der festgelegten finanziellen Zuschüsse.

Auf Grund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung und dem anhaltend hohem Wachstumspotential der LHP konnten weitere Fahrgast- und Einnahmesteigerungen erzielt werden. Darüber hinaus konnte auch die Zahl der Stammkunden im Zuge der „Abo-Hallo-Kampagne“ gegenüber dem Vorjahr um 703 Abonnenten auf 7.843 erhöht werden.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Geschäftsjahr 2011 um 670 T€ gestiegen. Wesentliche Ursache neben der konstanten städtischen Entwicklung war die zum 1. August 2012 erfolgte Tarifierhöhung der Fahrpreise.

Wie auch die Vorjahre, war das Geschäftsjahr 2012 durch Investitionen in die Anlagevermögen geprägt. Insgesamt wurden 11.717 T€ investiert. Hierbei ist vor allem die Erweiterung der Fahrzeugflotte um 10 Straßenbahnen des Typs Variobahn bis zum Ablauf des Geschäftsjahres zu nennen.

Die durch das hohe Investitionsvolumen der Jahre 2011/2012 stark gestiegenen planmäßigen Abschreibungen haben dazu geführt, dass trotz Steigerung der Gesamtleistung und gesunkener Personal- und Materialaufwandsquote (bezogen auf die Gesamtleistung) ein um 459 T€ geringeres Betriebsergebnis als in 2011 erreicht wurde.

Umweltorientiertes Planen und Handeln spielen im Verkehrsunternehmen eine wichtige Rolle. Die Selbstverpflichtung zu einem nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen und der Umwelt ist ein bedeutender Teil der Unternehmenspolitik der ViP bei der Planung und Ausführung der Verkehrsleistungen.

Beispielsweise wurden die Gleisunterwerke im Rahmen der Durchführung der planmäßigen Erneuerung mit neuesten energiesparenden Techniken ausgestattet, oder im Zuge notwendiger Gleisbatterneuerungen zur Lärmminimierung „Flüsterschienen“ verlegt. Weiterhin wurden umfangreiche Mitarbeiterschulungen zwecks Sensibilisierung für verbrauchsbewusste Ressourcennutzung durchgeführt.

## **Voraussichtliche Entwicklung**

Die Investitionstätigkeit der ViP im Jahr 2013 wird weiterhin wesentlich durch Investitionen in den Fahrzeugpark geprägt sein. In den Jahren 2013 und 2014 werden zu den bereits in 2012 gelieferten zehn Straßenbahnen des Typs Variobahn weitere acht Bahnen hinzu kommen.

Beginnend ab dem Jahr 2014 wurde durch das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft im Rahmen der Novelle des ÖPNV-Gesetzes eine gesonderte jährliche Pauschalzuweisung i.H.v. 5 Mio € nach einem dynamischen Schlüssel an die Aufgabenträger für Straßenbahnen/O-Busse in Aussicht gestellt. Im Hinblick auf die dafür entfallene bisherige Einzelförderung für Infrastrukturprojekte für den ÖPNV und die hierfür in der Vergangenheit ausgereichten Mittel bedeutet dies für die ViP einen Rückgang der für solche Projekte zur Verfügung stehenden Mittel.

In der auf Bundesebene geplanten Änderung des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) zur Einschränkung der Ausnahmen der Befreiung von der EEG-Umlage sieht sich die Gesellschaft mit Auswirkungen von deutlichen Kostensteigerungen in der Zukunft konfrontiert.

Eine Maßnahme zur Kompensation steigender Kosten wird die vom Aufsichtsrat des VBB genehmigte Tarifierhöhung zum 01.07.2013 sein. Weiterhin wird innerhalb der Gremien des Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) darüber beraten, die künftige Tarifentwicklung an einen Verbraucherpreisindex zu binden, um Tarifierhöhungen in jährlichen Abständen entsprechend der Preissteigerungen realisieren zu können.

Im Bereich Stromversorgung wird mit dem Bau des Gleichrichterunterwerks an der Glienicker Brücke das Modernisierungsprogramm in 2013 abgeschlossen. Mit Abschluss des Unterwerksprogramms ergibt sich für die ViP die Möglichkeit, im Verlauf des Jahres 2013 stromsparende Maßnahmen einzuleiten. Mit der zukünftig geplanten Umstellung der Fahrdrachtnennspannung von 600 auf 750 Volt bis 2015 wird beabsichtigt, den steigenden Energiekosten durch Einspareffekte entgegen zu wirken.

Die derzeit erprobte Veränderung der Motorsteuerung der Busse soll zudem die Einsparungen beim Dieselkraftstoffverbrauch verstärken, die mit der Beschaffung der neuen, kraftstoffsparenden Technik bereits erzielt wird.

Dazu werden beginnend ab 2013 verschiedene Hybridbusse unterschiedlicher Hersteller getestet. In diesem Zusammenhang soll auch das ViP-Busnetz auf die Tauglichkeit für den Einsatz von Hybrid- und E-Bussen hin untersucht werden. Die Untersuchungsergebnisse fließen dann in eine entsprechende Beschaffungsstrategie ein.

In 2013 wurde die Einführung des elektronischen Fahrscheins (Projekt INNOS) für alle Abo-Kunden im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) beabsichtigt. Mit dem vor Fälschungen sowie Verlust besser geschützten, elektronischen Fahrschein wird eine weitere Steigerung bei der Anzahl der Abo-Kunden erwartet.

Es ergeben sich einige Risiken für die zukünftige Entwicklung der ViP. Besonders hervorzuheben sind:

- angespannte Haushaltslage der LHP
- notwendige Eigenfinanzierung der ViP
- Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bund und im Land Brandenburg
- die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in Bezug auf die Finanzierung des ÖPNV
- überdurchschnittliche Kostensteigerungen bei Energie, Dieselkraftstoff und anderen Rohstoffen
- Auswirkungen der Baumaßnahmen der Deutschen Bahn auf der Strecke zwischen Potsdam und Berlin-Charlottenburg
- geringe bzw. ausbleibende Fahrpreissteigerungen im VBB
- Probleme bzgl. Der Anschlussgewährung und Einhaltung der Pünktlichkeit aufgrund zahlreicher Baustellen im Stadtbereich.

Durch die positive ökonomische Entwicklung und das Bevölkerungswachstum der LHP sind weiterhin zunehmende Fahrgastzahlen zu erwarten. Die Geschäftsführung plant zukünftig die Überarbeitung des Liniennetzes, um der wachsenden Einwohnerzahl des Potsdamer Nordens ein attraktives Angebot zu ermöglichen.

### Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> <li>• Erträge aus Verlustübernahme: 20.721.041 € (SWP)</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuwendungen für Investitionen von LHP: 10.276 T€</li> </ul>

<b>ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	<b>Passiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.565,00	25.565,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	727.876,00	552.460,00	II. Kapitalrücklage	20.097.307,00	20.097.307,00
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	214.442,00	214.442,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	27.126.424,00	28.178.113,00		<u>20.337.314,00</u>	<u>20.337.314,00</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	98.832.875,00	93.914.748,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und Zulagen</b>	100.020.473,00	94.379.128,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.820.036,00	2.768.795,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.036.044,00	14.426.157,00	<b>C. Rückstellungen</b>		
	<u>139.815.379,00</u>	<u>139.287.813,00</u>	1. Sonstige Rückstellungen	11.382.659,00	8.596.062,00
	<u>140.543.255,00</u>	<u>139.840.273,00</u>		<u>11.382.659,00</u>	<u>8.596.062,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.867.197,00	18.657.175,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.622.767,00	2.306.354,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.902.882,00	7.106.483,00
	<u>2.622.767,00</u>	<u>2.306.354,00</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.764.661,00	5.150.767,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.916.246,00	4.856.598,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.279.033,00	1.178.278,00		<u>38.450.986,00</u>	<u>35.771.023,00</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	818.196,00	2.128.895,00	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.096.930,00	1.096.246,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.649.182,00	4.901.589,00			
	<u>14.746.411,00</u>	<u>8.208.762,00</u>			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.361.297,00	9.778.742,00			
	<u>30.730.475,00</u>	<u>20.293.858,00</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	14.630,00	45.643,00			
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>171.288.361,00</u></u>	<u><u>160.179.772,00</u></u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>171.288.361,00</u></u>	<u><u>160.179.772,00</u></u>

<b>ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2011 in €	2010 in €
1. Umsatzerlöse	16.038.483,00	15.368.892,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	99.394,00	52.783,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.933.015,00	9.327.981,00
4. Materialaufw and		
a) Aufw endungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.506.178,00	5.277.760,00
b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	<u>7.636.360,00</u>	<u>7.197.874,00</u>
	<u>13.142.538,00</u>	<u>12.475.634,00</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>13.928.354,00</b>	<b>12.274.022,00</b>
5. Personalaufw and		
a) Löhne und Gehälter	13.565.620,00	13.279.917,00
b) Soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.101.562,00</u>	<u>2.994.135,00</u>
	16.667.182,00	16.274.052,00
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.949.637,00	9.444.096,00
7. Sonstige betriebliche Aufw endungen	<u>6.140.179,00</u>	<u>5.802.128,00</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-19.828.644,00</b>	<b>-19.246.254,00</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	453.764,00	317.571,00
9. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	<u>1.298.882,00</u>	<u>561.324,00</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-845.118,00</b>	<b>-243.753,00</b>
10. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-20.673.762,00</b>	<b>-19.490.007,00</b>
12. Sonstige Steuern	47.279,00	47.593,00
13. Erträge aus Verlustübernahme	<u>20.721.041,00</u>	<u>19.537.600,00</u>
14. <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH**

<b>Adresse</b>	Steinstraße 101 14480 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 661 10 00
<b>Fax</b>	(0331) 661 10 03
<b>Internet</b>	<a href="http://www.stadtwerke-potsdam.de">www.stadtwerke-potsdam.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@swp-potsdam.de">info@swp-potsdam.de</a>
<b>Stammkapital</b>	50.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	09. Februar 2009
<b>Gesellschafter</b>	100 % Stadtwerke Potsdam GmbH
<b>Beteiligungen</b>	Keine

**Kurzvorstellung des Unternehmens**

Die Errichtung der Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH (KFP) erfolgte als Tochterunternehmen der SWP mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 18.12.2008. Beim Amtsgericht Potsdam ist die Gesellschaft im Handelsregister unter der Nummer HRB 21819 P eingetragen.

Zwischen der KFP und der SWP wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand der KFP ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Fuhrparkmanagements für die LHP, ihre Einrichtungen und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, sowie alle damit üblicherweise im Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte und Tätigkeiten.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand unmittelbar gefördert werden kann, insbesondere kann sie hierzu auch selbst eigene betriebliche Anlagen erwerben, errichten und betreiben. Sie kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Interessengemeinschaften eingehen, soweit der LHP eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung des Unternehmens nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem Bedarf der LHP steht.

Der KFP ist berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge abzuschließen.

**Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Hoheitlicher Aufgabenbezug der durch die Fahrzeugflotte zu erbringenden Leistungen und der Besonderheiten bzw. Spezifikationen im Fahrzeugbestand.

## Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschaftsversammlung,
- die Geschäftsführung.

### Gesellschaftsversammlung

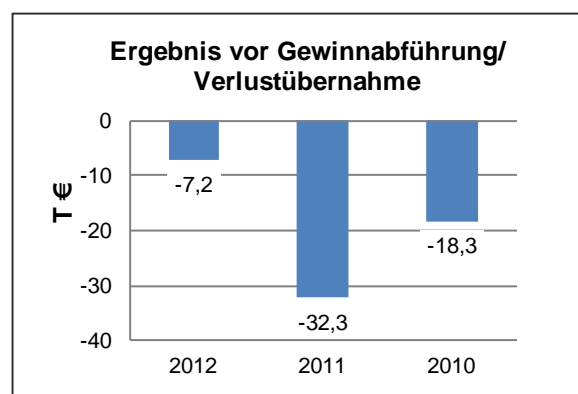
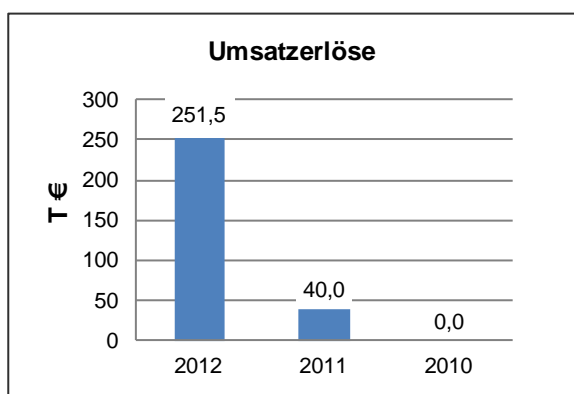
Vertreter der SWP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der SWP.

### Geschäftsführung

Herr Jürgen Retzlaff	Geschäftsführer
----------------------	-----------------

## Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	89,28%	70,66%	0,00%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	2,88%	4,35%	76,40%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	43,94%	6,15%	0,00%
Zinsaufwandsquote	15,92%	22,72%	0,00%
Liquidität 3. Grades	68,22%	30,66%	104,98%
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	2,72%	-2,01%	-27,92%
Umsatzerlöse	251.459,00 €	40.034,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	-7.151,00 €	-32.259,00 €	-18.278,00 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der MitarbeiterInnen	0	0	0



### Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2012 konnte nach Anlauf des operativen Betriebs in 2011 eine deutliche Steigerung des operativen Geschäfts verzeichnet werden. Neben der Vermietung von Fahrzeugen wurden auch Fuhrparkserviceleistungen erbracht.

Die Bilanzsumme erhöhte sich aufgrund der Weiterentwicklung des operativen Geschäfts in 2012 auf 1,7 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €). Die bilanzielle Eigenkapitalquote verringerte sich auf 2,9 % (Vorjahr: 4,3 %).

Die operativen Erträge konnten die Aufwendungen und Abschreibungen im Geschäftsjahr 2012 im Wesentlichen abdecken, so dass lediglich ein leicht negatives Ergebnis vor Verlustübernahme ausgewiesen wird.

Die Geschäftsführung der KFP hat eine Entsprechenserklärung zur Anwendung der Leitlinien guter Unternehmensführung - Public Corporate Governance Kodex - der LHP abgegeben.

### Voraussichtliche Entwicklung

Mithilfe einer zeitnahen Abrechnung soll eine Reduktion der finanziellen Risiken erreicht werden. Der erforderliche Kreditbedarf zur Anschaffung weiterer Vermietungsgegenstände wird kontinuierlich überwacht und mit der Muttergesellschaft abgestimmt. Die KFP finanziert ihren Kreditbedarf über die Stadtwerke-Gruppe, mit dem Vorteil, dass keine Sicherheiten für Neukredite gestellt werden müssen.

Für die kommenden Geschäftsjahre erwartet die Geschäftsführung eine weitere Ausweitung des Geschäftsvolumens und positive Ergebnisse vor Ergebnisabführung.

### Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> <li>Erträge aus Verlustübernahme: 7.151 € (SWP)</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> </ul>

<b>Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	<b>Passiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	50.000	50.000
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.549.770	703.634		50.000	50.000
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	109.327			
	<u>1.549.770</u>	<u>812.961</u>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Rückstellungen	8.856	7.856
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.652	10.061		<u>8.856</u>	<u>7.856</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.714	104.794			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0			
	<u>103.366</u>	<u>114.855</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	82.780	222.693	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	20.983	89.428
	<u>186.146</u>	<u>337.548</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.656.077	1.003.089
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	0	136
				<u>1.677.060</u>	<u>1.092.653</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>1.735.916</u></u>	<u><u>1.150.509</u></u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>1.735.916</u></u>	<u><u>1.150.509</u></u>



<b>Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	251.459,00	40.034
2. Sonstige betriebliche Erträge	258	
3. Materialaufw and Aufw endungen für bezogene Leistungen	3.927	0
	<u>3.927</u>	<u>217</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>247.790</b>	<b>39.817</b>
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	160.295	30.560
4. Sonstige betriebliche Aufw endungen	55.391	32.565
	<u>215.686</u>	<u>32.565</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>32.104</b>	<b>-23.308</b>
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	786	144
6. Zinsen und ähnliche Aufw endungen davon an verbundenen Unternehmen	40.041	9.095
	<u>40.041</u>	<u>9.095</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-39.255</b>	<b>-8.951</b>
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-7.151</b>	<b>-32.259</b>
7. Erträge aus Verlustübernahme	7.151	32.259
	<u>7.151</u>	<u>32.259</u>
<b>8. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Energie und Wasser Potsdam GmbH



**Energie und Wasser  
Potsdam GmbH**

<b>Adresse</b>	Steinstraße 101 14480 Potsdam	
<b>Telefon</b>	(0331) 661 1000	
<b>Fax</b>	(0331) 661 1003	
<b>Internet</b>	<a href="http://www.stadtwerke-potsdam.de">www.stadtwerke-potsdam.de</a>	
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@ewp-potsdam.de">info@ewp-potsdam.de</a>	
<b>Stammkapital</b>	27.531.124,89 €	
<b>Gründungsdatum</b>	26. März 1991	
<b>Gesellschafter</b>	65 % Stadtwerke Potsdam GmbH 35 % E.ON edis AG	
<b>Beteiligungen</b>	1. Netzgesellschaft Potsdam GmbH 2. Energie und Wasser Dienstleistungen Potsdam GmbH 3. local energy GmbH	100,00% 100,00% 15,00%

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Energie und Wasser Potsdam GmbH ging ursprünglich aus der WUP Wärmeunion Potsdam GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Gemeinnützigen Wohnungs- und Baugesellschaft Potsdam mbH (GEWOBA) hervor und wurde mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 06.09.1990 errichtet. Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam erfolgte unter der Nummer HRB 1352 P. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 06.09.2012 gültig. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages erfolgte in Folge der Anpassung der Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Änderung der Firmierung des Minderheitsgesellschafters E.ON edis AG.

Am 01.01.1994 erfolgte die Umfirmierung der WUP Wärmeunion Potsdam GmbH in EVP Energieversorgung Potsdam GmbH. Im September 1994 hat die GVP Gasversorgung Potsdam GmbH gemäß § 2 UmwG ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten auf die EVP im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme übertragen. Im Jahr 2000 erfolgte die Einbringung der EVP-Anteile der LHP in die neu gegründete SWP. Im Juni 2002 fusionierte die EVP mit der WBP Wasserbetriebe Potsdam GmbH zur Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP).

Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der SWP (herrschendes Unternehmen) und E.ON edis AG.

Zwischen der EWP und der Tochtergesellschaft Netzgesellschaft Potsdam GmbH (NGP) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 28. November 2012.

Es besteht ebenfalls ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Tochtergesellschaft Energie und Wasser Dienstleistungen Potsdam GmbH (EWD) vom 10.12.2004.

## **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der Versorgung mit Elektrizität, Gas und Fernwärme, Telekommunikation sowie der Wasserversorgung- und Abwasserentsorgung dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar diesen Zwecken dienen.

Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, solche Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen und ferner Interessengemeinschaften eingehen, soweit der LHP oder der SWP eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung des Unternehmens nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem Bedarf ihrer Gesellschafter steht.

Hauptziel der Gesellschaft ist es, als Querverbundunternehmen umweltgerecht und insgesamt wirtschaftlich zu ver- und entsorgen. Weiteres wesentliches Ziel der Gesellschaft ist es, die Fernwärmeversorgung zu erhalten und im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten des Querverbundes zu fördern.

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Versorgung mit Energie und Wasser zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

## **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

### Gesellschafterversammlung

Vertreter der SWP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der SWP.

### Aufsichtsrat

Gemäß § 9 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages vom 10. September 2012 bestand der Aufsichtsrat 2012 aus zwölf Mitgliedern, die von den Gesellschaften entsandt wurden. Acht Mitglieder wurden von der SWP bzw. der LHP bestimmt und vier Mitglieder von der E.ON edis AG. Die E.ON edis AG kann von den vier zu entsendenden Mitgliedern ein Mandat für die Arbeitnehmervertretung der EWP zur Verfügung stellen. Der Aufsichtsrat hat laut § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Aufsichtsratsvorsitzende war der Oberbürgermeister bzw. ein von ihm zu entsendende/r Beschäftigte/r der LHP, der Stellvertreter wurde von der E.ON edis AG bestimmt.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr 2012 aus folgenden Mitgliedern:

Herr Jann Jakobs (bis 28.08.12)	Vorsitzender, Oberbürgermeister der LHP
Frau Elona Müller-Preinesberger (ab 28.08.2012)	Vorsitzende, Beigeordnete für Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz der LHP
Herr Bernd Dubberstein	Stellv. Vorsitzender, Vorstandsvorsitzender des Vorstands des Geschäftsbereichs Netz der E.ON edis AG
Frau Hannelore Knoblich (bis 28.08.2012)	über SVV entsandt
Herr Rolf Kutzmutz	über SVV entsandt
Herr Peter Lehmann	über SVV entsandt
Herr Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg	über SVV entsandt
Herr Mike Schubert	über SVV entsandt
Herr Carsten Stäblein	Vorstandsvorsitzender der E.ON Energy from Waste AG
Herr Manfred Paasch	Vorstand Geschäftsbereich Finanzen der E.ON edis AG
Herr Dr. Reinhold Buttgerit (ab 28.08.2012)	über SVV entsandt
Herr Wolfram Heidler (vom 15.06.-28.08.2012)	über E.ON edis AG entsandt
Herr Prof. Dr. Christian Otto (ab 28.08.2012)	über SVV entsandt
Herr Jörg Sommer (ab 28.08.2012)	Betriebsratsvorsitzender der EWP
Herr Andreas Walter (ab 28.08.2012)	über SVV entsandt

#### Geschäftsführung

Herr Wilfried Böhme	Geschäftsführer
Herr Holger Neumann	Geschäftsführer

#### **Kapitalverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 27.531,1 T€. Die SWP ist zu 65 % und einem Kapitalanteil von 17.895,2 T€ an der EWP beteiligt. Die E.ON edis AG hält 35 % der Anteile. Dies entspricht einem Stammkapitalanteil von 9.635,9 T€.

#### **Beteiligungsverhältnisse**

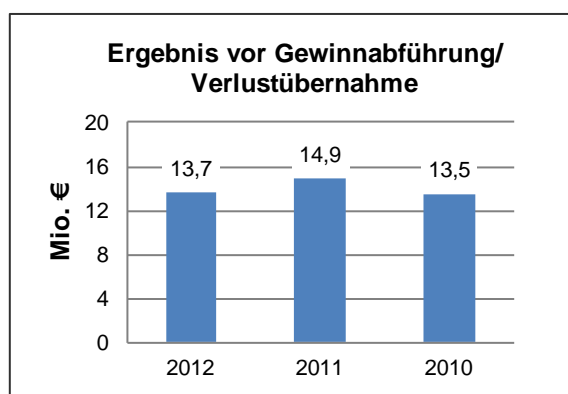
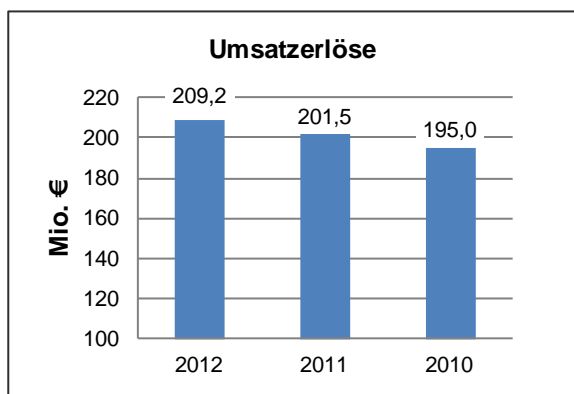
Die Gesellschaft hat mit Wirkung zum 01.01.2005 die Energie und Wasser Dienstleistungen Potsdam GmbH (EWD) als alleiniger Gesellschafter gegründet. Zweck des Tochterunternehmens ist die Übernahme von Wartungs- und Instandhaltungsleistungen im Rahmen der Wasserver- und Abwasserentsorgung für die EWP.

Die EWP hat im Jahr 2001 einen Anteil (15 %) an der local energy GmbH erworben. Das gezeichnete Kapital beträgt 50 T€. Die local energy GmbH erarbeitet Marktstrategien für kommunale und regionale Stromerzeuger im deregulierten Strommarkt und bündelt die Marketing- und Vertriebsaktivitäten der kommunalen und regionalen Energieversorgungsunternehmen (EVU) unter der Marke „local energy“. Die Beteiligung an der local energy GmbH wurde zum 31.12.2012 zurück gegeben.

Im Geschäftsjahr 2012 wurde damit begonnen, die gesellschaftsrechtliche Entflechtung der Strom- und Gasnetzsparten der Gesellschaft vorzubereiten. Zu diesem Zweck wurde die Netzgesellschaft Potsdam GmbH (NGP) gegründet, die ihr operatives Geschäft am 01.01.2013 aufgenommen hat. Die EWP ist zu 100% beteiligt.

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	87,79%	86,54%	88,36%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	21,75%	21,69%	22,74%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	28,03%	39,19%	38,57%
Zinsaufwandsquote	2,63%	2,70%	2,49%
Liquidität 3. Grades	27,74%	29,50%	24,30%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	41.890 T€	58.669 T€	50.466 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	3,64%	3,78%	3,80%
Umsatzerlöse	209.225.235 €	201.547.722 €	195.016.942 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	13.674.817 €	14.877.666 €	13.518.020 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	12,78%	12,71%	12,24%
Anzahl der MitarbeiterInnen	437	437	433
<b>Leistungskennzahlen</b>			
Absatzmenge Strom	848,2 GWh	826,5 GWh	618,4 GWh
Absatzmenge Gas	784,4 GWh	545,5 GWh	661,4 GWh
Absatzmenge Fernwärme	510,3 GWh	482,4 GWh	562,9 GWh
Absatzmenge Wasser	8.492,0 Tm <sup>3</sup>	8.124,0 Tm <sup>3</sup>	8.602,0 Tm <sup>3</sup>
Absatzmenge Abwasser	8.338,0 Tm <sup>3</sup>	8.044,0 Tm <sup>3</sup>	8.262,0 Tm <sup>3</sup>



## **Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Die Aktivitäten der EWP haben den Verbund der städtischen Ver- und Entsorgungs- sowie der Verkehrs- und Bäderunternehmen weiter gefestigt. Sie ist mit ihren positiven wirtschaftlichen Ergebnissen die wichtigste Säule für den Erfolg des Stadtwerkeverbundes, insbesondere auch für die Aufrechterhaltung des gut strukturierten öffentlichen Nahverkehrs im Stadtgebiet.

Die Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage ist weiterhin stabil. Die Ertragslage ist durch eine Erhöhung der Umsatzerlöse, hauptsächlich durch die Übernahme des Gasnetzes in den neuen Ortsteilen Potsdams sowie infolge von witterungsbedingten Mengensteigerungen, gekennzeichnet.

Die Investitionen der EWP sorgen für eine Stabilisierung der Versorgungssicherheit und der Versorgungsqualität auf einem hohen Niveau. Neuinvestitionen dienen v.a. der Erweiterung der Versorgungsnetze, da die Bevölkerung in Potsdam in den letzten Jahren beständig gewachsen ist. Die EWP investiert auch verstärkt in die Nutzung erneuerbarer Energien.

Das anhaltende Wachstum der Stadt hatte außerdem zur Folge, dass die EWP im Berichtsjahr mehr als 100 T Stromnetzkunden versorgt hat. Gemäß den Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ist daher die Ausgründung der Stromnetzaktivitäten in eine rechtlich selbstständige Netzgesellschaft erforderlich. Die Gesellschaft hat deshalb im Geschäftsjahr 2012 die NGP gegründet.

Die Gesellschaft hat eine Entsprechenserklärung zu den Leitlinien guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – abgegeben.

## **Voraussichtliche Entwicklung**

Für die wirtschaftliche Entwicklung der EWP wird auch langfristig die Entwicklung der Primärenergiepreise, insbesondere die Öl- und Gaspreisentwicklung maßgeblich sein. Insofern wird die im Geschäftsjahr 2012 begonnene Optimierung der Energiebeschaffungsstrategie für die nächsten Jahre die künftige Entwicklung beeinflussen.

Das direkte energiewirtschaftliche Umfeld, in dem sich die EWP bewegt, wird weiterhin durch den Einsatz behördlicher Regulierungsinstrumente und die Verschärfung des Wettbewerbs bestimmt.

Eines der wichtigsten Aufgabenfelder der EWP wird die weitere Stärkung der Kundenbindung sein. Durch eine ausgewogene Preis- und Produktpolitik, eine stetige Weiterentwicklung des Service- und Dienstleistungsangebots sowie die Konzentration auf die Kerngeschäfte und die Kernregion besteht eine gute Basis, dass sich die EWP auch weiterhin erfolgreich im Wettbewerb behaupten kann.

In den kommenden Jahren wird EWP im Rahmen der „Strategie EWP 2020“ in erheblichem Maße in „grüne“ Energieerzeugung investieren. Dabei stehen insbesondere die Errichtung dezentraler BHKW auf Basis von Biogas und die Errichtung eines Tageswärmespeichers am Standort des HKW-Süd im Fokus. Daneben wird sich die EWP an einer Windpark-Gesellschaft beteiligen. Dadurch soll der Erzeugungsanteil von grüner Energie erhöht werden.

Für das Geschäftsjahr 2013 erwartet die Geschäftsführung unter Berücksichtigung der Witterung im ersten Quartal und der Entwicklung der laufenden Primärenergiekosten ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, das auf dem Niveau von 2012 liegt.

### Leistungs- und Finanzbeziehungen

Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> <li>• Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne: 9.026.385 € (SWP)</li> <li>• Erträge aus Gewinnabführungsverträgen: 120.171 € (EWD)</li> <li>• Aufwendungen aus Verlustübernahme: 5.639 € (NGP)</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für bestimmte von der LHP veranlasste Investitionsmaßnahmen im Stadtgebiet hat die EWP Erstattungen i.H.v. 2.335 T € erhalten.</li> <li>• Konzessionsabgaben LHP: 5.960 T€</li> </ul>

<b>Energie und Wasser Potsdam GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	27.531.125	27.531.125
1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.526.710	1.819.504	II. Kapitalrücklage	11.674.154	11.674.154
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	47.758.432	49.644.702	1. andere Gewinnrücklagen	47.618.512	47.618.512
2 Technische Anlagen und Maschinen	278.340.525	269.980.703	IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0
3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.006.344	5.814.584		86.823.791	86.823.791
4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.440.255	18.890.092	<b>B. Investitionszuschüsse</b>	27.510.614	25.080.321
III. Finanzanlagen	348.545.556	344.330.081	<b>C. Baukostenzuschüsse</b>	49.066.536	46.725.862
1 Anteile an verbundenen Unternehmen	400.665	223.531	<b>D. Rückstellungen</b>		
2 Beteiligungen	0	7.598	1. Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	4.892.711	4.173.405
	400.665	231.129	2. Steuerrückstellungen	1.194.290	753.703
	350.472.931	346.380.714	3. sonstige Rückstellungen	77.052.451	67.349.374
				83.139.452	72.276.482
<b>B Umlaufvermögen</b>			<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
I. Vorräte			1. Anleihen	698.500	0
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	98.018	100.239	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.163.175	18.882.124
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Erhaltene Anzahlungen	7.162.969	12.212.020
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.107.121	9.283.664	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.701.376	14.680.591
2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.130.097	10.163.191	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.824.451	17.219.474
3 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	527.909	5.318.479	6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.243.880	10.922.419
4 Sonstige Vermögensgegenstände	653.779	509.053	7. Sonstige Verbindlichkeiten	44.027.868	40.185.311
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	18.418.906	25.274.387		106.822.219	114.101.939
	30.044.941	28.330.986	<b>G. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	45.833.003	55.269.246
	48.561.865	53.705.612			
<b>C Rechnungsabgrenzungsposten</b>	160.819	191.315	<b>G. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	45.833.003	55.269.246
<b>Bilanzsumme</b>	399.195.615	400.277.641	<b>Bilanzsumme</b>	399.195.615	400.277.641



<b>Energie und Wasser Potsdam GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	209.225.235	201.547.722
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	922.401	781.097
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.587.160	13.867.451
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	93.255.319	84.057.707
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>18.490.289</u>	<u>26.432.106</u>
	111.745.608	110.489.813
<b>Rohergebnis</b>	<b>109.989.188</b>	<b>105.706.457</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	21.815.088	21.719.596
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.919.742</u>	<u>3.901.146</u>
	26.734.830	25.620.742
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26.487.977	25.305.522
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>29.051.829</u>	<u>27.699.913</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>27.714.552</b>	<b>27.080.280</b>
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	120.171	154.267
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	442.795	1.377.580
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>5.502.128</u>	<u>5.441.737</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4.939.162</b>	<b>-3.909.890</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>22.775.390</b>	<b>23.170.390</b>
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.639	0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.507.028	8.124.958
13. Sonstige Steuern	587.906	167.766
14. Ausgleichszahlungen an Mitgeschafter	4.648.432	5.207.204
15. Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne	<u>9.026.385</u>	<u>9.670.462</u>
<b>16. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Netzgesellschaft Potsdam GmbH



<b>Adresse</b>	Steinstraße 104-106 14480 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 661 96 01
<b>Fax</b>	(0331) 661 96 03
<b>Internet</b>	<a href="http://www.ngp-potsdam.de">www.ngp-potsdam.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@ngp-potsdam.de">info@ngp-potsdam.de</a>
<b>Stammkapital</b>	100.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	28. November 2012
<b>Gesellschafter</b>	100 % Energie und Wasser Potsdam GmbH
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Netzgesellschaft Potsdam GmbH (NGP) wurde am 28.11.2012 in Potsdam gegründet und nimmt ab dem 01.01.2013 ihr operatives Geschäft auf.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister unter der Nummer HRB 25807 P beim Amtsgericht Potsdam eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 06.12.2012 gültig.

Die NGP ist eine 100 prozentige Tochtergesellschaft der EWP und wird in den Konzernabschluss der SWP (Muttergesellschaft der EWP) einbezogen.

Es besteht mit der EWP ein Ergebnisabführungsvertrag, der mit der Eintragung in das Handelsregister am 6. Dezember 2012 Wirksamkeit erlangte.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau von Infrastrukturnetzen für die Strom- und Gasversorgung, sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Aufgaben. Das Unternehmen nimmt die Tätigkeit eines Netzbetreibers im Sinne des § 3 Ziff. 4 des Gesetzes über Elektrizitäts- und Gasversorgung Energiewirtschaftsgesetz-EnWG wahr.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Versorgung mit Energie und Wasser zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

#### Gesellschafterversammlung

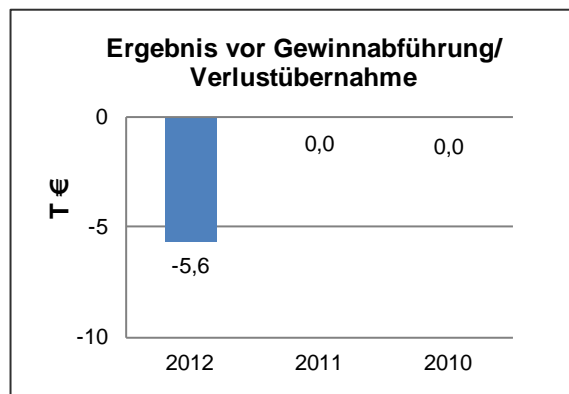
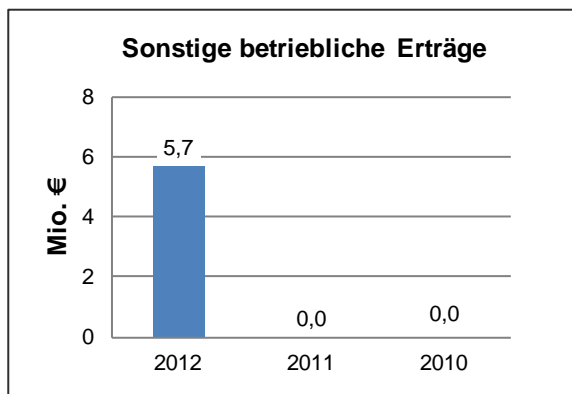
Vertreter der EWP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der EWP.

#### Geschäftsführung

Herr Jürgen Retzlaff	Geschäftsführer
----------------------	-----------------

### Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2012
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>	
Anlagenintensität	0,00%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	95,41%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>	
Anlagendeckungsgrad II	0,00%
Zinsaufwandsquote	0,00%
Liquidität 3. Grades	119,98%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	k.A.
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>	
Gesamtkapitalrentabilität	-5,38%
Umsatzerlöse	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	5.670,00 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	-5.639,00 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>	
Personalaufwandsquote	0,00%
Anzahl der MitarbeiterInnen	0
Auszubildende	0



## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Da das operative Geschäft der NGP erst zum 01.01.2013 beginnt, wurden im Rumpfgeschäftsjahr 2012 noch keine Umsätze erzielt und kein Personal eingestellt.

Die Ertragslage ist durch geringe Anlaufverluste für die Gesellschaftsgründung geprägt. Nach Berücksichtigung des Verlustausgleichs weist die Gesellschaft ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Geschäftsführung der NGP beabsichtigte eine Entsprechenserklärung zur Anwendung der Leitlinien guter Unternehmensführung - Public Corporate Governance Kodex - der LHP abzugeben.

## Voraussichtliche Entwicklung

Zur Leistungserfüllung hat die NGP von der EWP die Strom- und Gasnetze mit den dazugehörigen Anlagen ab 1. Januar 2013 gepachtet. Die Mitarbeiter der NGP haben ihre Aufgaben ab 01.01.2013 übernommen und sich in neue Aufgabengebiete eingearbeitet.

Die weiterhin sehr positive Entwicklung Potsdams und die stabile Auftrags- und Vertragslage des Unternehmens werden in 2013 Grundlage für einen guten Geschäftsverlauf sein.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stammkapitaleinlage: 100,0 T€ (EWP)</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> <li>Erträge aus Verlustübernahme: 5,6 T€ (EWP)</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> </ul>

<b>Netzgesellschaft Potsdam GmbH</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012 in €	28.11.2012 in €	<b>Passiva</b>	31.12.2012 in €	28.11.2012 in €
<u>A. Umlaufvermögen</u>			<u>A. Eigenkapital</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.639	100.000		100.000	100.000
2. Sonstige Vermögensgegenstände	137	0			
	5.776	100.000	<u>B. Rückstellungen</u>		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	99.038	0	1. Sonstige Rückstellungen	4.814	0
	104.814	100.000		4.814	0
<b>Bilanzsumme</b>	104.814	100.000	<b>Bilanzsumme</b>	104.814	100.000

<b>Netzgesellschaft Potsdam GmbH</b>	
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 28.11.2012 bis 31.12.2012</b>	
	2012 in €
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.670
<b><i>Rohergebnis</i></b>	<b>5.670</b>
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31
<b><i>Finanzergebnis</i></b>	<b>31</b>
<b>3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.639</b>
4. Erträge aus Verlustübernahme	5.639
<b>5. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>

## Energie und Wasser Dienstleistungen Potsdam GmbH



<b>Adresse</b>	Erich-Weinert-Straße 100 14478 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 661 10 00
<b>Fax</b>	(0331) 661 10 03
<b>Internet</b>	<a href="http://www.stadtwerke-potsdam.de">www.stadtwerke-potsdam.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@ewp-potsdam.de">info@ewp-potsdam.de</a>
<b>Stammkapital</b>	100.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	10. Dezember 2004
<b>Gesellschafter</b>	100 % Energie und Wasser Potsdam GmbH
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Mit notarieller Beurkundung des Gesellschaftsvertrages am 10.12.2004 wurde die Energie und Wasser Dienstleistungen Potsdam GmbH (EWD) errichtet und nahm am 01.01.2005 ihren Geschäftsbetrieb auf. Die Gesellschaft ist im Handelsregister unter der Nummer HRB 18443 P beim Amtsgericht Potsdam eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 06.07.2006 gültig.

Schwerpunktmäßig ist die EWD für die EWP tätig und wird in den Konzernabschluss der SWP einbezogen.

Zwischen der EWD und der EWP (herrschendes Unternehmen) besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 10. Dezember 2004.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Instandhaltung und Wartung von Wasser- und Abwasseranlagen, von Energieanlagen und von Anlagen aus dem Umweltbereich, die Erstellung von Hausanschlüssen und sonstigen Anlagen im Wasser-, Abwasser-, Energie- und Umweltbereich, Dienstleistungen im Gebäudemanagement und sonstige Dienstleistungen an Grünanlagen und im Baubereich.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Versorgung mit Energie und Wasser zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

### Gesellschafterversammlung

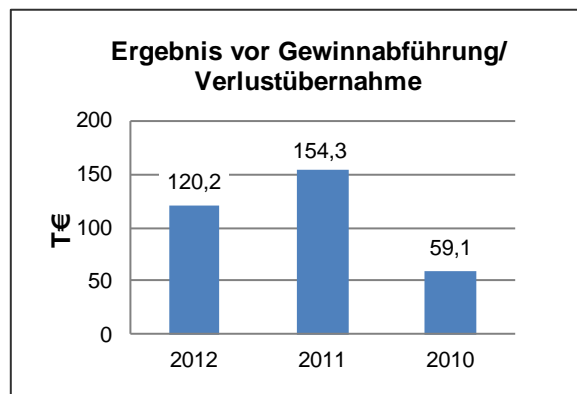
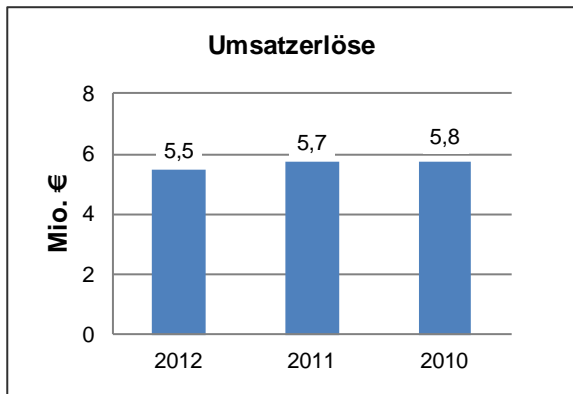
Vertreter der EWP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der EWP.

**Geschäftsführung**

Herr Jürgen Retzlaff		Geschäftsführer
Herr Jürgen Brüggemann	(bis 22.10.2012)	Geschäftsführer
Herr Andre` Lehmann	(ab 22.10.2012)	Geschäftsführer

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	0,00%	0,00%	0,00%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	25,08%	22,00%	24,76%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	0,00%	0,00%	0,00%
Zinsaufwandsquote	0,09%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	133,47%	128,21%	132,91%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-95 T€	387 T€	41 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	6,09%	7,76%	3,59%
Umsatzerlöse	5.481.435 €	5.745.727 €	5.765.083 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	120.171 €	154.267 €	59.100 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	56,18%	51,14%	52,41%
Anzahl der MitarbeiterInnen	73	74	79





## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Geschäftsfelder der EWD liegen vorrangig in den Bereichen Trinkwasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsdienstleistungen. Grundlage ist der Dienstleistungsvertrag mit der Muttergesellschaft EWP. Dieser umfasst sowohl Instandhaltungs- und Wartungsleistungen, als auch Überprüfungen an Trinkwasser- und Abwasseranlagen, EMSR-Anlagen und Anlagen aus dem Umweltbereich.

Daneben werden Hausanschlüsse erstellt und sonstige Arbeiten an Anlagen im Trinkwasser-, Abwasser- und Umweltbereich vorgenommen und Dienstleistungen im Gebäudemanagement und an Grünanlagen durchgeführt.

Die Auftragslage war in allen Bereichen sehr gut. Beispielsweise im Bereich EMSR (Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik) wurden größere Projekte im Auftrag der EWP ausgeführt.

Die Geschäftsführung der EWD hat für das Geschäftsjahr 2012 eine Entsprechenserklärung zur Anwendung der Leitlinien guter Unternehmensführung - Public Corporate Governance Kodex - der LHP abgegeben.

## Voraussichtliche Entwicklung

Die EWD ist ein sehr wertschöpfungsintensives Unternehmen mit einem hohen Anteil an Personalkosten.

Die Ziele der EWD liegen im Ausbau der Kundenbeziehungen und in der Übernahme von zusätzlichen Aufgaben zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks.

Zusätzliche Aktivitäten werden bei der Wartung von Hauspumpenwerken, beim Pumpenwechsel im Trinkwasserbereich sowie bei der Wartung der Kläranlagen und Wasserwerke erbracht bzw. erwartet. Es werden bereits durch weitere Qualifizierungen der Mitarbeiter und durch die Planung der benötigten Investitionen die Grundlagen geschaffen.

Für das Geschäftsjahr 2013 und darüber hinaus wird mit einer stabilen und positiven Geschäftsentwicklung gerechnet.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhöhung der Kapitalrücklage: 77,0 T€</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> <li>• Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne: 120,1 T€ (EWP)</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> </ul>

<b>Energie und Wasser Dienstleistungen Potsdam GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	<b>Passiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
<b>A. Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Vorräte			I. Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	667.653	204.042	II. Kapitalrücklage	200.665	123.531
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			III. Gew innrücklage	213.950	213.950
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.586	52.954		<u>514.615</u>	<u>437.481</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.041.870	1.269.630	<b>B. Rückstellungen</b>		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	574	990	1. Sonstige Rückstellungen	777.812	842.595
	<u>1.096.030</u>	<u>1.323.574</u>		<u>777.812</u>	<u>842.595</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	288.602	460.791	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>2.052.285</u>	<u>1.988.407</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.221	155.865
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	614.645	525.518
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	26.992	26.948
				<u>759.858</u>	<u>708.331</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>2.052.285</u></u>	<u><u>1.988.407</u></u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>2.052.285</u></u>	<u><u>1.988.407</u></u>

<b>Energie und Wasser Dienstleistungen Potsdam GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	5.481.435	5.745.727
2. Bestandsveränderungen	463.611	19.508
3. Sonstige betriebliche Erträge	66.459	22.291
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	812.355	805.176
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.266.729</u>	<u>1.309.597</u>
	<u>2.079.084</u>	<u>2.114.773</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>3.932.421</b>	<b>3.672.753</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.443.581	2.404.637
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>635.832</u>	<u>533.749</u>
	3.079.413	2.938.386
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>706.418</u>	<u>549.290</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>146.590</b>	<b>185.077</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	970	2.355
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.889</u>	<u>4.265</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.919</b>	<b>-1.910</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>142.671</b>	<b>183.167</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22.500	28.900
11. Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne	<u>120.171</u>	<u>154.267</u>
<b>12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## local energy GmbH



<b>Adresse</b>	Gützkower Landstraße 19-21 17489 Greifswald
<b>Telefon</b>	(03834) 53 – 23 00
<b>Fax</b>	(03834) 53 – 23 75
<b>Internet</b>	<a href="http://www.local-energy.de">www.local-energy.de</a>
<b>Email</b>	Kontakt@local-energy.de
<b>Stammkapital</b>	50.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	07. April 2000
<b>Gesellschafter</b>	15 % Energie und Wasser Potsdam GmbH u.a.
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Bereits im Jahr 1999 schlossen sich 11 Energieversorgungsunternehmen zusammen, um unter gemeinsamen Namen ihre Stromprodukte zu bewerben. Die local energy GmbH als gemeinsames Marketing-Dienstleistungsunternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und beim Amtsgericht Potsdam unter der Nummer HRB 13502 P eingetragen. Zum 12.02.2013 wurde der Sitz nach Greifswald verlegt. Die Gesellschaft wird seitdem im Handelsregister des Amtsgerichts Stralsund unter HRB 8578 geführt.

Im Geschäftsjahr 2001 erwarb die EWP Anteile an der local energy GmbH. Nach dem Austritt eines Gesellschafters zum 31.12.2010 waren zum 31.12.2011 noch 15 Stadtwerke aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sowie ein Regionalversorger aus Brandenburg im local energy-Verbund gesellschaftsrechtlich zusammengeschlossen. Es bestanden mit 14 Verbundmitgliedern Lizenzverträge zur Nutzung der Marken „local energy“ und „local gas“. Zum 31.12.2012 haben weitere fünf Gesellschafter die Aufkündigung ihrer Gesellschafterstellung und ihrer Lizenzverträge zur Nutzung der Marken angekündigt. Zu diesen Gesellschaftern gehört auch die EWP.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Marketings der kommunalen und regionalen Energieversorgungsunternehmen, insbesondere die Ausarbeitung von Empfehlungen für erfolgreiche Marketingstrategien kommunalen und regionalen Stromerzeuger im deregulierten Strommarkt. Dazu gehört insbesondere die Fortführung und die Pflege der rechtlich geschützten Marke local energy, die Lizenzierung dieser Marke an die kommunalen und regionalen Energieversorgungsunternehmen, die Durchsetzung dieser Marke und die Überwachung der Lizenzierungsregeln.

Die Übernahme von Marketing- und Vertriebsaufgaben im Auftrag der regionalen Stromerzeuger ist möglich. Die Gesellschaft berät die Lizenznehmer der Marke local energy bei Maßnahmen des Marketings, der Werbung, der zentralen Durchführung geräumiger Kampagnen, der Öffentlichkeitsarbeit und der Koordination untereinander. Zur Erreichung des Gesellschaftszwecks kann die Gesellschaft Werbekampagnen planen und umsetzen sowie Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen durchführen.

## Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung

### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die EWP durch die Geschäftsführung der EWP vertreten.

### Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehören gemäß § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages bis zu neun Mitglieder an.

Der Aufsichtsrat setzte sich im Berichtsjahr 2012 wie folgt zusammen:

Herr Andre` Dreißen	Vorsitzender des Aufsichtsrates, Geschäftsführer der Stromversorgung Greifswald GmbH
Herr Christian Koos	Stellv. Vorsitzender, Geschäftsführer der SWS Energie GmbH
Herr Heiner Wilms	Geschäftsführer der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH
Herr Konrad Lanz	Geschäftsführer der Stadtwerke Barth GmbH
Herr Ulrich Floß	Geschäftsführer der EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH
Herr Lutz Kähler	Geschäftsführer der Stadtwerke Pritzwalk GmbH
Herr Jörg Thiem	Geschäftsführer der Stadtwerke Frankfurt (oder) GmbH

### Geschäftsführung

Herr Henning Dettmer	(bis 11.02.2013)	Geschäftsführer
Frau Heike Witt	(ab 12.02.2013)	Geschäftsführerin

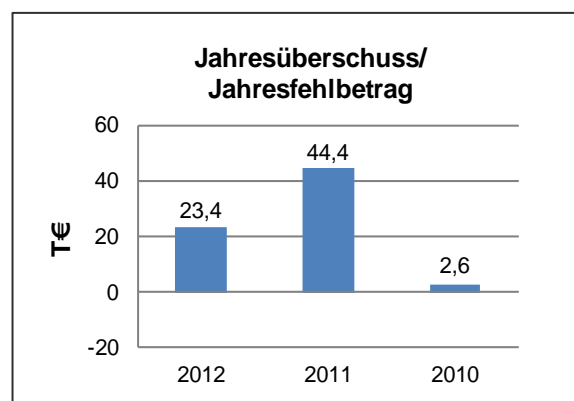
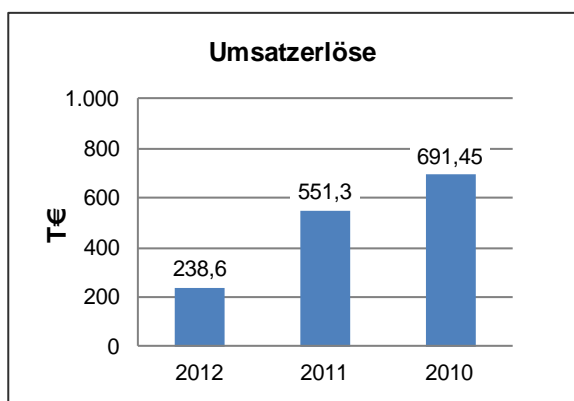
## Kapitalverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50 T€. Die EWP ist mit 15 % und einem Kapitalanteil von 7,5 T€ an der local energy GmbH beteiligt.

## Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	5,11%	14,64%	2,67%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	71,30%	74,32%	15,19%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	1.394,95%	507,78%	569,38%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	329,73%	331,85%	114,49%
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	14,10%	34,03%	0,76%
Umsatzerlöse	0,00 €	551.323,24 €	691.453,90 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	23.371,20 €	44.366,60 €	2.633,86 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	0,00%	42,21%	27,82%
Anzahl der MitarbeiterInnen	0*	4	3

\*Seit 01.05.2012 wird die Gesellschaft ohne festangestellte Mitarbeiter geführt.



## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2012 ist für die local energy GmbH vornehmlich durch die Zurückführung des Geschäftsbetriebes und der Vorbereitung des Umzugs von Potsdam nach Greifswald gekennzeichnet.

In Folge der gescheiterten Umstrukturierung der Gesellschaft zu einer profitorientierten Dienstleistungsgesellschaft in 2011 beschlossen die Gesellschafter zu Beginn des Geschäftsjahres 2012 eine Veränderung der Geschäftsfelder. Desweiteren beauftragte der Aufsichtsrat die Geschäftsführung am 23.02.2012 mit der Entwicklung eines Konzepts zur Abschmelzung der Gesellschaft zum 31.12.2012 und zur Weiterführung der Gesellschaft ab dem Geschäftsjahr 2013 als personenlose Gesellschaft.

Seit dem 1. Mai 2012 unterhält die Gesellschaft keine Festanstellung mehr. Die Geschäftsführung arbeitet im Rahmen einer externen Honorartätigkeit.

Die beschriebenen Maßnahmen wirkten sich u.a. auf Unternehmenskennzahlen wie Anlagenintensität, Eigenkapitalquote und Umsatz aus. Die Anlagenintensität sank von 14,6 % auf fast 5 %. Hauptursächlich dafür sind der gestiegene Kassenbestand infolge von Rückführung von Personalkosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie der Rückgang des Sachanlagevermögens durch Veräußerung desselben.

Der erhöhte Kassenbestand wirkte sich auch auf die Bilanzsumme aus, die wiederum die Eigenkapitalquote beeinflusste (Rückgang um 3 % von 74,3 % auf 71,3 %).

Der deutliche Rückgang von generierten Erlösen aus Lizenzgebühren ist hauptverantwortlich für einen Umsatzrückgang von 551,3 T€ auf 238,6 T€.

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2012 einen Jahresüberschuss i.H.v. 23,4 T€ aus, der für 2013 vorgetragen werden soll.

## Voraussichtliche Entwicklung

Die EWP hat ihre Beteiligung an der local energy GmbH zum 31.12.2012 zurückgegeben.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	• Gewinnabführung an LHP: 0,00 €
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 0,00 €

In Anschluss an die Aufkündigung der Gesellschafterstellung und Lizenzverträge zur Nutzung der Marken zum 31.12.2012 ist in 2013 mit einer Kapitalrückführung zur EWP zu rechnen.

<b>local energy GmbH</b> <b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	<b>Passiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	42.900,00	45.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.938,00	6.637,00	II. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			1. Rücklage für eigene Anteile	7.100,00	5.000,00
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.534,00	12.448,00	III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	68.180,43	46.909,23
	8.472,00	19.085,00	IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	118.180,43	96.909,23
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			1. Steuerrückstellungen	9.293,00	19.255,47
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	15.304,90	2. Sonstige Rückstellungen	24.530,00	5.785,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				33.823,00	25.040,47
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.195,15	44.290,88	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19.656,55	18.253,62	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.483,92	8.441,05
	22.851,70	62.544,50	2. Sonstige Verbindlichkeiten	10.267,13	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	134.015,78	33.260,35		13.751,05	8.441,05
	156.867,48	111.109,75			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	415,00	196,00			
<b>Bilanzsumme</b>	165.754,48	130.390,75	<b>Bilanzsumme</b>	165.754,48	130.390,75



<b>local energy GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	238.588,20	551.323,24
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.238,70	4.608,18
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.562,20	17.053,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.654,17</u>	<u>72.451,81</u>
	<u>29.216,37</u>	<u>89.505,51</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>218.610,53</b>	<b>466.425,91</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	65.595,17	202.101,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>10.204,93</u>	<u>30.638,43</u>
	75.800,10	232.740,31
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.320,00	4.845,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>105.252,78</u>	<u>163.280,62</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>33.237,65</b>	<b>65.559,38</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.078,92</u>	<u>303,83</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.078,92</b>	<b>303,83</b>
8. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>34.316,57</b>	<b>65.863,21</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.762,37	21.496,61
10. Sonstige Steuern	<u>183,00</u>	<u>0,00</u>
11. <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>23.371,20</u></b>	<b><u>44.366,60</u></b>

## Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH



<b>Adresse</b>	Steinstraße 101 14480 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 661 10 00
<b>Fax</b>	(0331) 661 16 63
<b>Internet</b>	<a href="http://www.stadtwerke-potsdam.de">www.stadtwerke-potsdam.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@stadtwerke-potsdam.de">info@stadtwerke-potsdam.de</a>
<b>Stammkapital</b>	100.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	22. Februar 2010
<b>Gesellschafter</b>	100 % Stadtwerke Potsdam GmbH
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH (SBP) wurde mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 14.12.2009 errichtet und ist im Handelsregister am 22.02.2010 unter der Nummer HRB 22977 P eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 14.12.2009 gültig. Die SBP ist eine Tochtergesellschaft der SWP und in den Konzernabschluss der SWP einbezogen.

Mit Wirkung zum 01.01.2010 besteht ein Ergebnisabführungsvertrag zwischen der SBP und der SWP. Die Mindestlaufzeit beträgt fünf Jahre. Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht sechs Monate vor Ablauf gekündigt wird. Die Aufgaben des Eigenbetriebs Stadtbeleuchtung werden seitdem durch die SBP wahrgenommen.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erstellung, Erweiterung, Änderung, Instandsetzung und Bedienung von Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtzeichenanlagen, beleuchteten Verkehrszeichen, Parkscheinautomaten, Verkehrs- und Parkleitsystemen im Auftrag der LHP und darüber hinaus im Auftrag Dritter.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehören die Versorgung mit Energie und die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

#### Gesellschafterversammlung

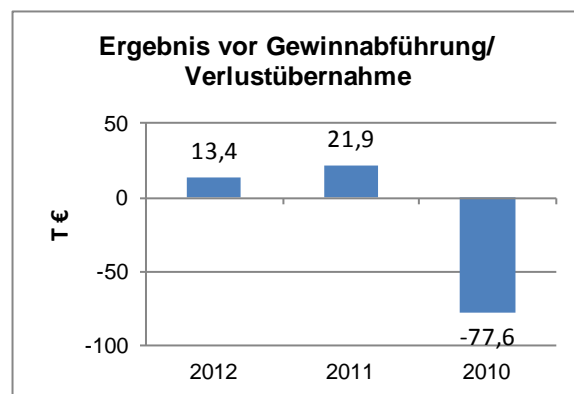
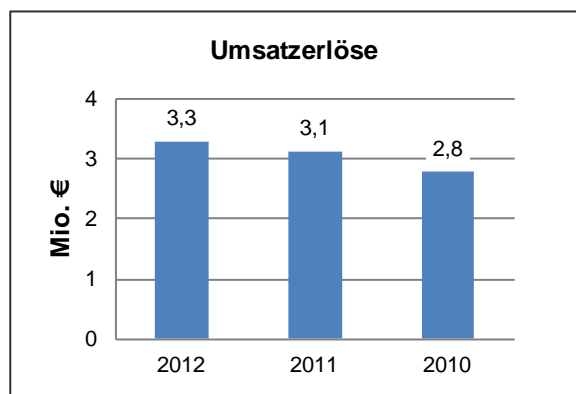
Vertreter der SWP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der SWP.

Geschäftsführung

Herr Jürgen Retzlaff	Geschäftsführer
----------------------	-----------------

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	0,00%	0,00%	0,00%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	13,43%	7,01%	14,85%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	0,00%	0,00%	0,00%
Zinsaufwandsquote	0,22%	0,15%	0,00%
Liquidität 3. Grades	116,94%	116,07%	528,01%
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	2,78%	1,87%	-11,51%
Umsatzerlöse	3.292.175,00 €	3.122.350,00 €	2.773.310,00 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	13.370,00 €	21.907,00 €	-77.594,00 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	29,82%	32,15%	34,80%
Anzahl der MitarbeiterInnen	21	23	0



## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Gemäß dem Stadtverordnetenbeschluss der LHP vom 01.04.2010 zur Überleitung des Eigenbetriebs Stadtbeleuchtung Potsdam auf die SWP, werden die Aufgaben des Eigenbetriebs seit dem 01.01.2010 durch die SBP wahrgenommen.

Die SBP weist für das Geschäftsjahr 2012 Umsatzerlössteigerungen von 3.122 T€ auf 3.292 T€ aus, die v.a. aus gestiegenen Strompreisen und einem höheren Investitionsvolumen resultieren.

Die Eigenkapitalquote hat sich zum Vorjahr um 0,7 % auf 13,4 % erhöht. Die Bilanzsumme reduzierte sich leicht von 786 T€ auf 745 T€.

## Voraussichtliche Entwicklung

Die SBP geht im Rahmen der guten konjunkturellen Entwicklung in Potsdam und Umgebung von einer weiterhin stabilen Auftragslage aus.

Zur Sicherung der Kostenstabilität soll im Geschäftsjahr 2013 eine Vereinbarung hinsichtlich neuer Pauschalen mit der LHP vereinbart werden. Die Pauschalen sind die wesentliche Geschäftsgrundlage für die SBP.

Die Ziele der SBP liegen bei der Festigung der Kundenbeziehungen und in der Übernahme von zusätzlichen Aufgaben zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks.

Die Expansion Potsdams führt zu weiteren Investitionen in den Straßenneubau und damit auch zur Errichtung von neuen Straßenbeleuchtungsanlagen, durch die für das Geschäftsjahr 2013 ein stabiler Ergebnisbeitrag erwartet wird. Zusätzliche Aktivitäten kommen aus der Ausweitung der Parkraumzonen, in denen zusätzliche Parkscheinautomaten gewartet werden müssen.

Die SBP erwartet eine stabile und positive Entwicklung des Unternehmens.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> <li>Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne: 13,4 T€ (SWP)</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> </ul>

<b>Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	<b>Passiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
<b>A. Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. <u>Vorräte</u>			I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	117.050,00	107.034,00			
2. Noch nicht abgerechnete Leistungen	137.643,00	165.634,00			
	<u>254.693,00</u>	<u>272.668,00</u>	<b>B. Rückstellungen</b>		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.104,00	8.405,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	155.766,00	82.040,00	2. Sonstige Rückstellungen	129.727,00	146.041,00
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	211.614,00	285.012,00		<u>137.831,00</u>	<u>154.446,00</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.120,00	1.445,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>372.500,00</u>	<u>368.497,00</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.526,00	128.763,00
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	117.391,00	144.699,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	460.209,00	390.420,00
	<u>744.584,00</u>	<u>785.864,00</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	12.018,00	12.235,00
				<u>506.753,00</u>	<u>531.418,00</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>744.584,00</u></u>	<u><u>785.864,00</u></u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>744.584,00</u></u>	<u><u>785.864,00</u></u>

<b>Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH</b>		
<b>GuV für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	3.292.175,00	3.122.350,00
2. Bestandsveränderungen	-27.991,00	131.835,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	96.150,00	43.741,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.614.888,00	1.507.830,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>394.101,00</u>	<u>435.777,00</u>
	<u>2.008.989,00</u>	<u>1.943.607,00</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.351.345,00</b>	<b>1.354.319,00</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	786.212,00	803.807,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>195.561,00</u>	<u>200.055,00</u>
	<u>981.773,00</u>	<u>1.003.862,00</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>345.865,00</u>	<u>319.725,00</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>23.707,00</b>	<b>30.732,00</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.713,00	2.653,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>7.356,00</u>	<u>4.721,00</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.643,00</b>	<b>-2068,00</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>18.064,00</b>	<b>28.664,00</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.500,00	4.100,00
11. Sonstige Steuern	2.194,00	2.657,00
12. Aufwendungen aus Ergebnisabführung	<u>13.370,00</u>	<u>21.907,00</u>
<b>13. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH

<b>Adresse</b>	Stephensonstraße 4 14482 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 7435 10
<b>Fax</b>	(0331) 7435 133
<b>Internet</b>	-
<b>Email</b>	<a href="mailto:mail@stgb-brandenburg.de">mail@stgb-brandenburg.de</a>
<b>Stammkapital</b>	3.746.400,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	30. April 1997
<b>Gesellschafter</b>	1,75 % Landeshauptstadt Potsdam, u.a.
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft kommunaler MEVAG-Aktionäre mbH wurde am 01.04.1996 im Wege einer Bargründung errichtet. Die Gesellschaft wurde am 30.04.1997 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam unter der Nummer HRB 10223 eingetragen. Von 2004 bis 2010 firmiert die Gesellschaft als „Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH“ (GKedis).

Auf der Gesellschafterversammlung vom 04.12.2009 wurden u.a. die Umfirmierung der Gesellschaft in „Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH“ beschlossen. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 22.10.2010. Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 4. Dezember 2010.

Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch den Städte- und Gemeindebund Brandenburg über einen Geschäftsbesorgungsvertrag wahrgenommen. Die Gesellschaft verfügt über kein Personal.

Gemäß der amtlichen Niederschrift der Gesellschafterversammlung vom 4. Dezember 2009 wurde das Stammkapital der Gesellschaft von 3.752.950 € auf 3.746.400 € herabgesetzt. Diese Änderung wurde am 16. April 2012 in das Handelsregister Potsdam eingetragen.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung der kommunal- und gesellschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung insbesondere der Rechte und Pflichten der kommunalen Aktionäre in der E.ON edis AG. Die Gesellschaft unterstützt ihre Gesellschafter insbesondere bei deren Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich und ökologisch sinnvollen Daseinsvorsorge im Rahmen der Darbietung einer sicheren und preiswerten Energieversorgung.

Hierzu hat die Gesellschaft die Aufgaben:

1. darauf hinzuwirken, dass die von ihr gehaltenen Aktien und die sich daraus ergebenden Stimmrechte in der Hauptversammlung der E.ON edis AG bestmöglich vertreten werden;
2. in Angelegenheiten des gemeinsamen Interesses der Gesellschafter tätig zu werden;
3. die Interessen der Gesellschafter in den Fragen der Energieversorgung ihres Gebietes, wie auch des angemessenen Einsatzes heimischer Energieträger, zu koordinieren, soweit dies erforderlich ist, und diese gegenüber der E.ON edis AG, staatlichen Stellen, anderen Verbänden und der Öffentlichkeit zu vertreten;
4. im Rahmen wirtschaftlich sinnvoller und vertretbarer Geschäftsführung weitere Aktien an der E.ON edis AG zu erwerben und Kapitalerhöhungen mit zu vollziehen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesell-

schaftszwecks notwendig und nützlich sind. Ausgeschlossen sind Geschäfte und Maßnahmen zur Gründung, zum Erwerb und zur Pacht von Unternehmen. Beteiligungen an Unternehmen sind erlaubt, soweit sie sich auf die E.ON edis oder kommunale Anteilsgesellschaften beschränken.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Versorgung mit Energie zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

#### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP oder einen von ihm Betrauten vertreten.

#### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages aus sieben Mitgliedern. Die Gesellschafterversammlung wählt aus ihrer Mitte die Mitglieder des Aufsichtsrates für eine Amtszeit von fünf Jahren sowie deren Vertreter. Wählbar sowie befugt, dem Aufsichtsrat anzugehören, sind nur seitens der Gesellschaftergemeinden bestellte Mitglieder der Gesellschafterversammlung.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2012 folgende Mitglieder an:

Herr Christian Großmann	Vorsitzender, Amtsdirektor des Amtes Brück
Frau Katrin Lange	Stellv. Vorsitzende, Amtsdirektorin des Amtes Meyenburg
Frau Beate Burgschweiger	Bürgermeisterin der Gemeinde Zeuthen
Herr Heiko Müller	Bürgermeister der Stadt Falkensee
Frau Jutta Sachtleben	Kämmerin Gemeinde Blankenfelde/ Mahlow
Frau Kerstin Hoppe	Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee
Herr Robert Philipp	Bürgermeister der Stadt Fürstenberg/Havel

#### Geschäftsführung

Herr Karl-Ludwig Böttcher	Geschäftsführer
---------------------------	-----------------

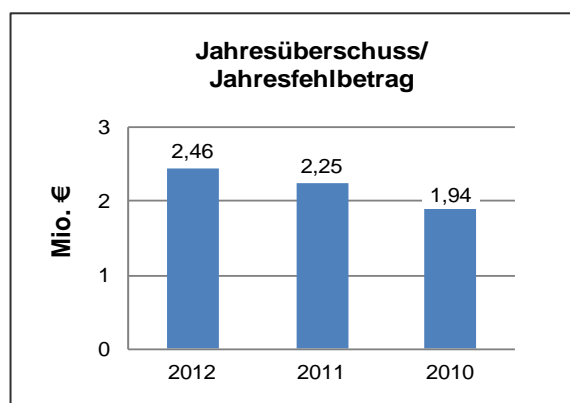
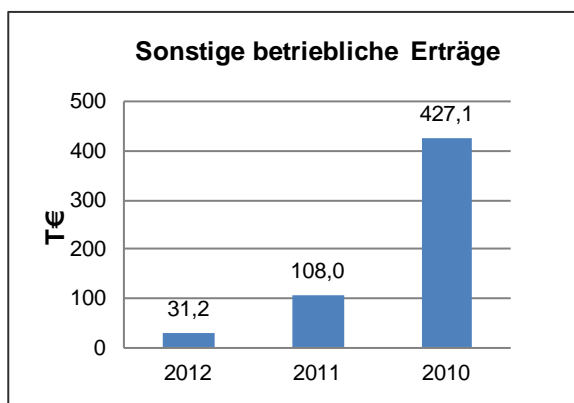
### **Kapitalverhältnisse**

Das Stammkapital zum 31.12.2012 beträgt 3.746,4 T€. Die von der Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH per 31.12.2012 gehaltenen 11.266.875 E.ON edis-Aktien entsprechen 6,44 % am Grundkapital der E.ON edis AG. Insgesamt halten die kommunalen Anteilseigner zum 31.12.2012 28,5 % der Aktien der E.ON edis.



**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	55,45%	55,33%	48,98%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	99,64%	98,82%	87,05%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	179,68%	178,62%	177,72%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	12.310,48%	4.459,70%	420,17%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2319 T€	3177 T€	166 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	22,68%	21,17%	15,95%
Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	31.195,24 €	107.959,05 €	427.142,38 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.457.698,77 €	2.254.072,57 €	1.937.412,12 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der MitarbeiterInnen	0	0	0



## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die wesentlichen Geschäftsfelder der Gesellschaft waren im Berichtsjahr 2012 unverändert die Wahrnehmung der kommunal- und gesellschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung für die kommunalen Gesellschafter und die kommunalen Treugeber sowie die Verwaltung eigener und treuhänderisch gehaltener Aktien an der E.ON edis AG.

Durch den Vertrag mit der Bundesanstalt für vereinigte Sonderaufgaben bzw. deren Rechtsvorgängerin (Treuhandanstalt) sind auf die GkMA mbH – heutige Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH (GkE.ON edis mbH) – zunächst treuhänderisch Aktien übertragen worden. Diese Aktien werden durch die GkE.ON edis mbH verwaltet und als Geschäftsanteile für die Gesellschaftergemeinden bzw. treuhänderisch für die Treugebergemeinden gehalten, die einen Anspruch Übertragung von Aktien nach § 4 Abs. 2 Satz 2 Kommunalvermögensgesetz hatten.

Im Berichtsjahr erfolgte entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.10.2012 eine Ausschüttung aus dem Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2011 sowie aus dem Gewinnvortrag i.H.v. 2,4 Mio. €

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr auf die eigenen Aktien eine Brutto-Dividende der E.ON edis AG i.H.v. 2.927,2 T€ vereinnahmt.

## Voraussichtliche Entwicklung

Wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung dürften grundsätzlich nicht bestehen. Beachtlich sind jedoch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die von der Europäischen Union sowie der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere im Hinblick auf die Netzregulierung sowie den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien, vorgegeben werden.

Insbesondere der Stromnetzbetrieb ist zunehmend von der Aufnahme regenerativer Energien geprägt. Im Geschäftsjahr waren mehr als 5.700 Megawatt aus Anlagen gem. dem EEG an das Stromnetz der E.ON edis AG angeschlossen. Weitere Anlagen sind beantragt bzw. in Planung. Allerdings ist das Aufkommen an regenerativen Energien stark witterungsabhängig. Zudem ist mittelfristig die Speicherung relevanter Strommengen aus EEG-Anlagen nicht absehbar. Darüber hinaus erfordern die große Anzahl von EEG-Anlagen und deren hohe installierte Leistung einen überproportionalen Ausbau der Verteilnetze, was letztendlich zu höheren Preisen in Gebieten mit besonders vielen EEG-Anlagen führt.

Darüber hinaus sind die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Konzernumstrukturierung des privaten Mehrheitsgesellschafters der E.ON edis AG, der E.ON (Energie) AG, zu verfolgen.

In der Gesellschafterversammlung vom 25. März 2013 wurde der Abspaltung des Vertriebs zugestimmt sowie die Vertriebsanteile gegen weitere Anteile an der E.ON edis AG zu tauschen und damit die Beteiligung der GKedis an der E.ON edis AG um 15,8 % zu erhöhen. Durch die Abspaltung des Vertriebsgeschäftes hat die GKedis weitere 1.780.291 E.ON edis Aktien erhalten.

Für die kommenden Jahre sind bestandsgefährdende oder die Entwicklung der Gesellschaft beeinträchtigende Risiken nicht zu erkennen.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	• 39.710,56 € (netto)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 0,00 €

<b>Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
A. <u>Anlagevermögen</u>			A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	3.746.400,00	3.752.950,00
1. Beteiligungen	6.008.430,02	6.016.324,63	II. Kapitalrücklage	3.321.356,97	3.322.701,58
			III. Gew innrücklagen	143.483,85	143.483,85
			IV. Gew innvortrag/ Verlustvortrag	1.127.220,20	1.273.147,63
			V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.457.698,77	2.254.072,57
				<u>10.796.159,79</u>	<u>10.746.355,63</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>			B. <u>Rückstellungen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	23.517,00	85.206,00
1. Forderungen gegen Gesellschafter	25.564,59	25.564,59	2. Sonstige Rückstellungen	14.860,00	23.250,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>764.650,33</u>	<u>715.046,63</u>		<u>38.377,00</u>	<u>108.456,00</u>
	790.214,92	740.611,22			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.036.724,85	4.117.428,10	C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
	<u>4.826.939,77</u>	<u>4.858.039,32</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	833,00	476,00
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	19.076,32
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>833,00</u>	<u>19.552,32</u>
Bilanzsumme	<u><u>10.835.369,79</u></u>	<u><u>10.874.363,95</u></u>	Bilanzsumme	<u><u>10.835.369,79</u></u>	<u><u>10.874.363,95</u></u>
Treuhandguthaben	5.284.051,51	5.276.156,90	Treuhandverbindlichkeiten	5.284.051,51	5.276.156,90

<b>Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Sonstige betriebliche Erträge	<u>31.195,24</u>	<u>107.959,05</u>
<b><i>Rohergebnis</i></b>	<b>31.195,24</b>	<b>107.959,05</b>
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>31.559,92</u>	<u>63.865,36</u>
<b><i>Betriebsergebnis</i></b>	<b>-364,68</b>	<b>44.093,69</b>
3. Erträge aus Beteiligungen	2.927.235,76	2.686.641,05
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.321,18	101.856,44
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>47.850,94</u>
<b><i>Finanzergebnis</i></b>	<b><u>2.963.556,94</u></b>	<b><u>2.740.646,55</u></b>
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>2.963.192,26</u></b>	<b><u>2.784.740,24</u></b>
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>505.493,49</u>	<u>530.667,67</u>
<b>8. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u><u>2.457.698,77</u></u></b>	<b><u><u>2.254.072,57</u></u></b>

## HWG Havelländische Wasser GmbH

<b>Adresse</b>	Schlaatzweg 1A 14473 Potsdam	
<b>Telefon</b>	(0331) 277 51 03	
<b>Fax</b>	(0331) 277 51 06	
<b>Internet</b>	<a href="http://www.hwg-potsdam.de">www.hwg-potsdam.de</a>	
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@hwg-potsdam.de">info@hwg-potsdam.de</a>	
<b>Stammkapital</b>	260.000,00 €	
<b>Gründungsdatum</b>	06. April 1994	
<b>Gesellschafter</b>	17,8 % LHP. u.a.	
<b>Beteiligungen</b>	1. PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH & Co. KG	100,00%
	2. Technologie und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH (zum 31.12.2012)	1,02%

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die HWG Havelländische Wasser GmbH (HWG) wurde am 10.11.1993 durch notariellen Gesellschaftsvertrag von der Potsdamer Wasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (PWA) i.L. errichtet und in das Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam unter der Nummer HRB 6874 P eingetragen.

Von 1994 bis 2009 firmierte die Gesellschaft als HWG Havelländische Wasser Beteiligungs-GmbH. Mit Datum vom 28.01.2010 wurde die Umfirmierung der Gesellschaft in HWG Havelländische Wasser GmbH ins Handelsregister eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 18.12.2009 und letzter Änderung vom 25.08.2011 gültig.

Mit Verschmelzungsvertrag vom 19.08.2011 und darauffolgendem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.08.2011 wurde beschlossen die HWG Verwaltungs-GmbH auf die HWG Havelländische Wasser GmbH rückwirkend zum 01.01.2011 zu verschmelzen. Die Eintragung in das Handelsregister der HWG GmbH erfolgte am 26.10.2011.

Das Stammkapital betrug zum 31.12.2010 500.000,00 DM (255.645,94 €) und ist voll eingezahlt. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.08.2011 wurde das Stammkapital von DM in EUR gewandelt und gleichzeitig um 4.354,06 € durch Umwandlung der Kapitalrücklage auf 260.000,00 € erhöht. Die Kapitalerhöhung wurde am 26.10.2011 in das Handelsregister eingetragen.

## **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, der Bau und der Betrieb von Einrichtungen der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und -behandlung, die Führung der Geschäfte von Betrieben und Anlagen der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und -behandlung, die fachliche Beratung von Unternehmen der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und -behandlung sowie alle Werk- oder Dienstleistungen für solche Unternehmen.

Gegenstand der Gesellschaft ist insbesondere der Betrieb von Betrieben und Anlagen der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und -behandlung für Dritte aufgrund von Betreiberverträgen oder Dienstleistungsverträgen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte zu tätigen sowie alle Geschäfte, die damit mittelbar oder unmittelbar im Zusammenhang stehen, insbesondere Rechte und andere Gegenstände zu erwerben, zu nutzen, zu übertragen und zu veräußern sowie Grundeigentum und Rechte an Grundstücken zu erwerben, zu veräußern und daran Grundpfandrechte zu bestellen, Grundstücke, Räume oder andere Gegenstände oder Rechte zu pachten, zu verpachten, zu mieten, zu vermieten bzw. Leasingverträge abzuschließen und Handelsvertretungen zu übernehmen.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Tochterunternehmen gründen, andere Unternehmen erwerben, pachten oder sich an anderen Unternehmen, insbesondere als Kommanditisten an der Firma HWG Havelländische Wasser GmbH & Co. KG beteiligen sowie Interessengemeinschaftsverträge oder Zusammenarbeitsverträge abzuschließen.

Die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen über die Beteiligungen von Gemeinden und Zweckverbänden an Gesellschaften des Handelsrechts sind zu beachten, insbesondere die einschlägigen Bestimmungen der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehören die Wasserversorgung- und Abwasserentsorgung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

## **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Verwaltungsrat als Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP oder einen von ihm Bevollmächtigten vertreten.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages aus sieben Mitgliedern. Die Gesellschafter, die mindestens 15 % des Stammkapitals der Gesellschaft halten, sind gemäß § 8 Abs. 3 berechtigt, ein Mitglied des Aufsichtsrates zu bestimmen. Die WD ist berechtigt, zwei Mitglieder des Aufsichtsrates zu bestimmen.

Dem Verwaltungsrat gehörten im Jahr 2012 folgende Mitglieder an:

Herr Steffen Scheller	Vorsitzender, Bürgermeister der Stadt Brandenburg
Herr Dipl.-Ing. Günter Fredrich	Stellv. Vorsitzender, Schriftführer, Geschäftsführer der OWA Osthavelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH, Falkensee
Herr Hans-Reiner Aethner	Verbandsvorsteher des Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungszweckverbandes Region Ludwigsfelde
Herr Udo Haase	Bürgermeister der Gemeinde Schönefeld
Herr Dr. Wolf-Peter Albrecht	Verbandsvorsteher Märkischer Abwasser- und Wasserzweckverband, Königs Wusterhausen
Herr Martin Rahn	Vertreter Zweckverband „Der Teltow“
Herr Glenn Jankowski (bis 15.08.2012)	Arbeitsgruppenleiter, Bereich Umwelt und Natur der LHP
Herr Thomas Schenke (seit 15.08.2012)	Bereichsleiter Stadtentwicklung und Bauen der LHP

Geschäftsführung

Frau Kerstin-Heike Jäger	Geschäftsführerin
--------------------------	-------------------

## Kapitalverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 260,0 T€, der prozentuale Anteil der LHP beträgt 17,54 % und 0,26 %. Dies entspricht einem Kapitalanteil von 45,6 T€ und 0,7 T€

Nach Erhöhung des Stammkapitals sowie der Rückübertragung der Geschäftsanteile auf die einzelnen Gesellschafter setzt sich das Stammkapital der HWG GmbH zum 31.12.2012 insbesondere wie folgt zusammen:

Gesellschafter	Stammeinlage (€)	Geschäftsanteile (%)
<b>Landeshauptstadt Potsdam</b>	<b>46.282,00</b>	<b>17,80</b>
Stadt Brandenburg a.d. Havel	34.684,00	13,34
MAVV Märkischer Wasser- und Abwasserzweckverband	16.328,00	6,28
OWA Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH	13.312,00	5,12
Zweckverband Rathenow	11.596,00	4,46
Zweckverband "Der Teltow"	8.892,00	3,42
HWG Havelländische Wasser GmbH	8.812,00	3,39
Stadt Luckenwalde	8.372,00	3,22
Stadtwerke Neuruppin GmbH	8.008,00	3,08
Stadt Oranienburg	7.696,00	2,96
Zweckverband Havelland	7.332,00	2,82
WARL Wasser- und Abwasserzweckverband Region Ludwigsfelde	6.500,00	2,50
<b>Gesamtkapitalanteil*</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100%</b>

\*es sind noch weitere Wasser- und Abwasserzweckverbände des Landes Brandenburg an der HWG Havelländische Wasser GmbH beteiligt.

Durch Übertragung und Abtretung von Geschäftsanteil hält die OWA Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA) in 2013 einen Stammkapitalanteil von 25.708 € (entspricht 9,87 %). Der Gesellschafterbeschluss hierzu wurde in der Gesellschafterversammlung am 21.03.2013 gefasst. Zehn Gemeinden/Verbände haben ihren Geschäftsanteil auf die OWA übertragen (Stadt Falkensee, Stadt Velten, Zweckverband Kremmen, Zweckverband Havelländisches Luch, Gemeinde Dallgow-Döberitz, Gemeinde Leegebruch, Gemeinde Oberkrämer, Trink- und Abwasserzweckverband Glien, Stadt Henningsdorf, Trink- und Abwasserzweckverband Malz i.A.)

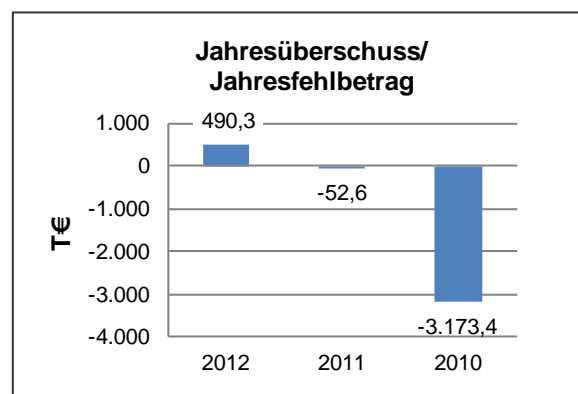
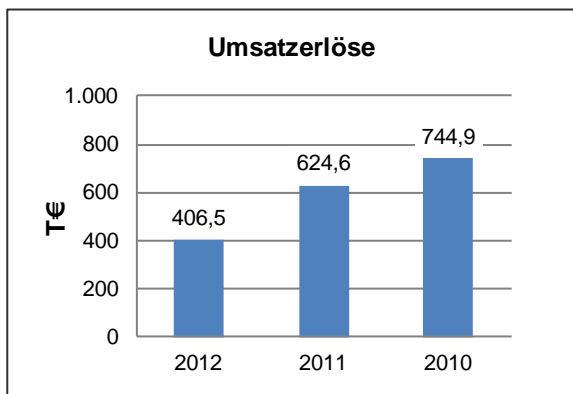
## Beteiligungsverhältnisse

Die HWG ist zum 31.12.2012 an der PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH & Co. KG zu 100 % und an der Technologie und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH i.H.v. 1,02 % des Stammkapitals beteiligt.



**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	57,39%	64,38%	68,09%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	96,94%	92,01%	93,78%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	168,90%	142,92%	137,73%
Zinsaufwandsquote	4,58%	2,59%	2,14%
Liquidität 3. Grades	1.498,81%	745,35%	567,05%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	307 T€	125 T€	171 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	7,33%	-0,54%	-47,08%
Umsatzerlöse	406.458,12 €	624.585,70 €	744.945,84 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	490.325,58 €	-52.570,45 €	-3.173.360,99 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	22,70%	40,15%	36,59%
Anzahl der MitarbeiterInnen	4	5	7

**Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Die Geschäftstätigkeit der HWG beschränkte sich im Geschäftsjahr 2012 auf das Halten und Verwalten der Finanzanlagen (Holdingfunktion) mit den entsprechenden Geschäftsführungstätigkeiten sowie auf die Vermietung der Objekte in Potsdam, Premnitz, Staaken und Neuruppin und sowie die Erbringung von Dienst- und Geschäftsführungsleistungen. Die Objekte auf Hiddensee und in Nauen wurden 2012 nicht mehr selbst bewirtschaftet. Für das Objekt auf Hiddensee gilt ein langjähriger Pachtvertrag; das Objekt in Nauen wird über einen Mietkaufvertrag zum 31.12.2015 verwertet.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2012 die Konsolidierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen der HWG-Firmengruppe weitestgehend abgeschlossen. Die WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Dienste Verwaltungs-mbH wurde zum 01.01.2012 auf die HWG verschmolzen. Ebenfalls zum 01.01.2012 erfolgte die Anwachsung der WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Dienste mbH & Co. KG. Zum 15. Mai 2012 wurde die PBV Projektplanung Betriebsführung und Verbrauchsabrechnung Verwaltungs-GmbH i.L. in die HWG eingebracht. Zum 31.12.2012 erfolgte die Verschmelzung der WALANA Gesellschaft für Wasserwirtschaft, Landschaftspflege und Naherholung mbH auf die HWG. Die Konsolidierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen der HWG-Firmengruppe mit dem Ziel der weiteren Vereinfachung der Strukturen und der Reduzierung der Kosten sind im Jahr 2012 weitgehend abgeschlossen. Aus den Umstrukturierungsmaßnahmen erwachsen im Geschäftsjahr Erträge i.H.v. 329 T€ sowie Aufwendungen i.H.v. 27 T€.

Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss von 490,3 T€ (Vorjahr: Jahresfehlbe-

trag i.H.v. 52,6 T€) ab. Wie im Vorjahr ist dieses Ergebnis ausdrücklich nur auf die erfolgten gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen aus Verschmelzung bzw. Anwachsungen von Tochtergesellschaften auf die HWG sowie die Auflösung der dafür vorgesehenen Rückstellungen zurückzuführen.

### Voraussichtliche Entwicklung

Die HWG kann sich infolge der erfolgten Konsolidierung auf die verbliebenen Tätigkeitsbereiche konzentrieren. Die Folgejahre werden davon geprägt sein, wie es gelingt, das Immobilienportfolio zu entwickeln und zu vermarkten. Die Anstrengungen, sich von Verlustträgern nachhaltig zu trennen, müssen forciert werden. Bei den rentablen Mietobjekten sind die Standorte für Bestandsmieter attraktiver zu gestalten, der Instandhaltungsrückstau bei diesen Objekten muss durch geeignete und stetig durchzuführende Maßnahmen beseitigt werden.

Die Vermietung und Verpachtung der vorhandenen Immobilien wird auch in Zukunft unter Berücksichtigung des derzeitigen Zustandes der Immobilien zu negativen Ergebnissen führen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein weiterer ggf. erheblicher Abwertungsbedarf auf die Immobilien erforderlich sein könnte, da bei einigen Objekten Bedarf für umfassende Instandhaltungsmaßnahmen bzw. Investitionen ersichtlich sind.

Ein ausgeglichenes Jahresergebnis wird nur über Beteiligungserträge der PWU erzielt werden können, sodass eine Abhängigkeit von der Entwicklung der PWU besteht.

### Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	• Gewinnabführung an LHP: 0,00 €
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 0,00 €

<b>HWG Havelländische Wasser GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	260.000,00	260.000,00
1. Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte	592,00	0,00	1. Nennbetrag eigener Anteile	-8.812,00	-8.812,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	11.458.987,90	11.458.987,90
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Rechte auf fremden Grundstücken	2.882.780,00	3.039.951,00	III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	-5.473.452,31	-5.420.881,86
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.258,00	3.790,00	IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	490.325,58	-52.570,45
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.716,99	55.836,00		<u>6.727.049,17</u>	<u>6.236.723,59</u>
	<u>2.929.754,99</u>	<u>3.099.577,00</u>	<b>B. Rückstellungen</b>		
III. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	0,00	357,65
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.051.960,94	1.255.960,94	2. Sonstige Rückstellungen	105.495,00	254.576,94
2. Beteiligungen	517,21	8.194,41		<u>105.495,00</u>	<u>254.934,59</u>
	<u>1.052.478,15</u>	<u>1.264.155,35</u>			
	<u>3.982.825,14</u>	<u>4.363.732,35</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.427,68	30.850,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	0,00	190.672,85
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.850,69	8.202,93	3. Sonstige Verbindlichkeiten	19.889,09	12.230,08
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	160.699,11	0,00		<u>63.316,77</u>	<u>233.752,94</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	215.120,34	182.852,95	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<u>387.670,14</u>	<u>191.055,88</u>		43.855,68	53.046,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.506.736,08	2.192.956,72			
	<u>2.894.406,22</u>	<u>2.384.012,60</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	6.360,09	1.911,42			
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	56.125,17	28.801,00			
<b>Bilanzsumme</b>	<u>6.939.716,62</u>	<u>6.778.457,37</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>6.939.716,62</u>	<u>6.778.457,37</u>

<b>HWG Havelländische Wasser GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	406.458,12	624.585,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	605.482,43	223.521,85
3. Materialaufw and		
a) Aufw endungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	97.220,10	106.615,05
b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	<u>106.339,90</u>	<u>197.080,88</u>
	<u>203.560,00</u>	<u>303.695,93</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>808.380,55</b>	<b>544.411,62</b>
4. Personalaufw and		
a) Löhne und Gehälter	69.862,60	218.957,00
b) soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und Unterstützung	22.417,32	31.797,67
	<u>92.279,92</u>	<u>250.754,67</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	173.141,00	176.196,22
6. Sonstige betriebliche Aufw endungen	<u>175.731,64</u>	<u>373.275,32</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>367.227,99</b>	<b>-255.814,59</b>
7. Erträge aus Beteiligungen	114.254,24	104.205,26
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.126,96	33.255,45
9. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	<u>18.616,33</u>	<u>16.149,98</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>135.764,87</b>	<b>121.310,73</b>
10. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>502.992,86</b>	<b>-134.503,86</b>
11. Außerordentliche Erträge	0,00	87.654,53
11. Außerordentliche Aufw endungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>87.654,53</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	357,65	7.374,51
14. Sonstige Steuern	<u>13.024,93</u>	<u>13.095,63</u>
15. <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>490.325,58</u></b>	<b><u>-52.570,45</u></b>

## PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH & Co. KG

<b>Adresse</b>	Schlaatzweg 1 A 14473 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 27 75 12 5 0170 33 66 584 (Bereitschaftsnummer)
<b>Fax</b>	(0331) 27 75 12 2
<b>Internet</b>	www.pwu-potsdam.de
<b>Email</b>	<a href="mailto:labor@pwu-potsdam.de">labor@pwu-potsdam.de</a>
<b>Stamm-/ Kommanditkapital</b>	350.000 €
<b>Gründungsdatum</b>	02.12.1994
<b>Gesellschafter</b>	100 % HWG Havelländische Wasser GmbH
<b>Komplementär</b>	1. PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor Verwaltungs-GmbH 100 %

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH & Co.KG (PWU) wurde am 02.12.1994 mit Sitz in der Stadt Potsdam gegründet. Die Gesellschaft ist im Handelsregister unter HRB 2951 P beim Amtsgericht Potsdam eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 12. Oktober 2005 gültig.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor Verwaltungs-GmbH. Sie leistet keine Einlage und ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.

Einziger Kommanditist ist die HWG. Die Kapitaleinlage am Vermögen der Gesellschaft und ihre Haftung einlage sind identisch.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind insbesondere physikalische, chemische und mikrobiologische Untersuchungen und Probenahmen

- bei Wasser aller Art, insbesondere Grundwasser, Oberflächenwasser, Regenwasser, Rohwasser, Trinkwasser, Sickerwasser, Kühlwasser, Wasser in Haushalten und Bädern,
- von Schlämmen, Sedimenten, Böden, kontaminierten Böden, Abfall, Kompost, Baustoffen, Baustoffgemischen, Bodenluft, Raumluft, Außenluft und anderen Substanzen,
- von Lebensmitteln und Kosmetika
- sowie die Erstellung von Gutachten und fachliche Beratungen und Schulungen auf diesen Gebieten.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört der Schutz der natürlichen Umwelt zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

## Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Verwaltungsrat,
- die Geschäftsführung.

### Gesellschafterversammlung

Vertreter der PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor Verwaltungs-GmbH in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der HWG Havelländische Wasser GmbH.

### Verwaltungsrat

Gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages ist der Verwaltungsrat beratend tätig und besteht aus vier Mitgliedern. In 2012 gehörten dem Verwaltungsrat folgende Mitglieder an:

Herr Steffen Scheller	Vorsitzender, Bürgermeister der Stadt Brandenburg a. d. Havel
Herr Günter Fredrich	Stellv. Vorsitzender, Geschäftsführer der OWA Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH
Herr Dr. Udo Haase	Bürgermeister der Gemeinde Schönefeld
Herr Hans-Reiner Aethner	Verbandsvorsteher des Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungszweckverbandes Region Ludwigsfelde

### Geschäftsführung

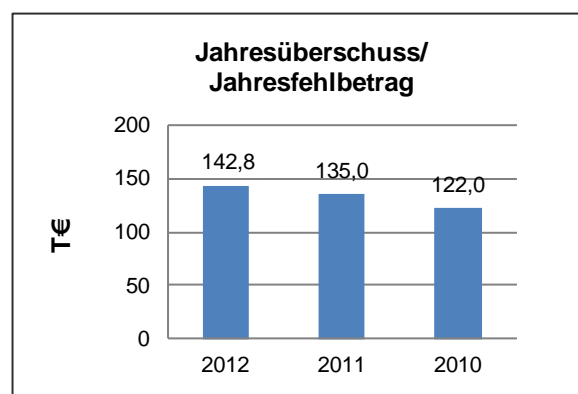
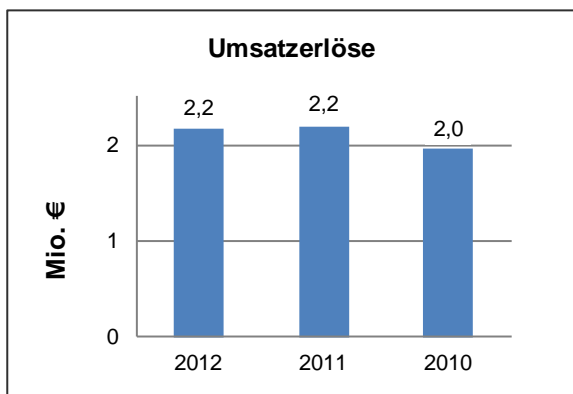
Frau Dipl.-Chem. Kerstin-Heike Jäger	Geschäftsführerin
--------------------------------------	-------------------

## Beteiligungsverhältnisse

Die PWU hält Anteile von 100 % an der PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor Verwaltungs-GmbH. Das Stammkapital beträgt 100 T€ und ist voll eingezahlt.

### Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	31,07%	31,93%	k.A.
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	69,01%	67,43%	73,66%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	k.A.
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	222,10%	211,17%	k.A.
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,14%	k.A.
Liquidität 3. Grades	273,67%	251,86%	k.A.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	250 T€	231 T€	k.A.
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	8,34%	8,07%	7,97%
Umsatzerlöse	2.163.371,29 €	2.182.000,00 €	1.950.000,00 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	142.817,80 €	135.000,00 €	122.000,00 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	52,59%	42,25%	k.A.
Anzahl der MitarbeiterInnen	30	25	k.A.



## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die im Geschäftsjahr 2012 erzielten Umsatzerlöse kommen aus den drei Segmenten Analysen, Fortbildungsveranstaltungen sowie Gutachtenerstellungen.

Der Untersuchungsumfang zum Schutz des Daseinsgebotes Grundwasser und den Aufgabengebieten Trink- und Abwasser beträgt inzwischen nahezu 50 % des Gesamtumsatzes. Weitere 50 % resultieren aus den übrigen neu generierten und ausgebauten Aufgabenfeldern (Erstellung gerichtsfester Gutachten, Boden- und Bauschuttuntersuchungen, Untersuchungen mit Begutachtung der Ergebnisse bei Bauabnahmen, Beratung und Analytik bei der Abfallentsorgung, usw.).

Im Geschäftsjahr 2012 konnten Umsatzerlöse i.H.v. 2,16 Mio. € (Vorjahr: 2,18 Mio. €) erwirtschaftet werden. Nach Berücksichtigung der Betriebsaufwendungen wird ein Jahresüberschuss i.H.v. 143 T€ (Vorjahr: 135 T€) ausgewiesen, was eine Steigerung um ca. 5,6 % bedeutet.

## Voraussichtliche Entwicklung

Die Entwicklung der PWU ist sehr stark von der Akquisetätigkeit, dem Ausbau der Spezialanalytik und der Erweiterung der Probenahmetechniken abhängig.

Schwerpunktmäßig ist 2013 die Arbeitsorganisation mit dem Ziel der effizienteren Bearbeitung der steigenden Zahlen der Untersuchungen, u.a. von Legionellen fortlaufend zu überprüfen und zu verbessern.

Entsprechend der Anforderungen der EU-Richtlinien zum Schutz des Grund- und Oberflächenwassers wird die PWU ihre Spezialanalytik weiter ausbauen und damit in der Lage sein, das Spektrum an Pflanzenschutzmitteln und Arzneimittelwirkstoffen zu erweitern. Die Erweiterung von Analysemethoden mittels „High performance liquid chromatography mass spectrometry“ (HPLC-MS/MS) zeigte bereits erste Ergebnisse; 2013 soll die Akkreditierung neuer Methoden vorbereitet und 2014 erreicht werden.

Durch die zunehmende Vielfalt der Analysen, die aber stets im Zusammenhang mit dem Schutzgut Wasser stehen, wird das resultierende Marktrisiko für die PWU geringer. Tendenziell steigt die Anzahl der Analysen, der Umfang und die Preise sinken.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	• Gewinnabführung an LHP: 0,00 €
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 0,00 €



<b>PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH &amp; Co. KG</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalanteile		
1. Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte	1.456,00	0,00	1. Kommanditkapital	350.000,00	350.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	430.445,00	446.000,00	1. Kapitalrücklage	601.960,94	602.000,00
III. Finanzanlagen			2. Gewinnrücklage	173.274,00	145.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000,00		<u>775.234,94</u>	<u>747.000,00</u>
	<u>531.901,00</u>	<u>546.000,00</u>	III. Bilanzgewinn	56.134,97	56.000,00
				<u>1.181.369,91</u>	<u>1.153.000,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile</b>	100.000,00	100.000,00
I. Vorräte			<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.096,07	46.000,00	1. Steuerrückstellungen	52.911,00	176.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	119.190,00	131.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	370.842,61	359.000,00		<u>172.101,00</u>	<u>307.000,00</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	81.000,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.847,82	7.000,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.154,99	122.000,00
	<u>395.690,43</u>	<u>447.000,00</u>	2. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	168.980,63	3.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	747.539,40	658.000,00	3. Sonstige Verbindlichkeiten	30.329,00	25.000,00
	<u>1.178.325,90</u>	<u>1.151.000,00</u>		<u>258.464,62</u>	<u>150.000,00</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.708,63	13.000,00			
<b>Bilanzsumme</b>	<u>1.711.935,53</u>	<u>1.710.000,00</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>1.711.935,53</u>	<u>1.710.000,00</u>

<b>PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH &amp; Co. KG</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	2.163.371,29	2.182.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	88.921,29	200.000,00
3. Materialaufw and		
a) Aufw endungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	259.342,86	243.000,00
b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	<u>206.016,77</u>	<u>201.000,00</u>
	465.359,63	444.000,00
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.786.932,95</b>	<b>1.938.000,00</b>
4. Personalaufw and		
a) Löhne und Gehälter	910.541,63	738.000,00
b) soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und Unterstützung	227.236,58	184.000,00
	<u>1.137.778,21</u>	<u>922.000,00</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	107.051,37	96.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufw endungen	<u>347.797,10</u>	<u>602.000,00</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>194.306,27</b>	<b>318.000,00</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.969,85	6.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.969,85</b>	<b>3.000,00</b>
9. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>200.276,12</b>	<b>321.000,00</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	56.039,00	183.000,00
11. Sonstige Steuern	<u>1.419,32</u>	<u>3.000,00</u>
12. <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>142.817,80</u></b>	<b><u>135.000,00</u></b>
13. Gutschrift auf Verbindlichkeitskonto der Komplementärin	0,00	5.000,00
14. Einstellung in Gew innrücklagen	28.563,56	26.000,00
15. Gutschrift auf Verbindlichkeitskonto der Kommanditistin	114.254,24	104.000,00
16. Gew innvortrag	<u>56.134,97</u>	<u>56.000,00</u>
17. <b>Bilanzgewinn</b>	<b>56.134,97</b>	<b>56.000,00</b>

**VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH**

<b>Adresse</b>	Hardenbergplatz 2 10623 Berlin
<b>Telefon</b>	(030) 25 41 41 41 (030) 25 41 40
<b>Fax</b>	(030) 25 41 41 45 (030) 25 41 41 12
<b>Internet</b>	<a href="http://www.VBB.de">www.VBB.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@VBB.de">info@VBB.de</a>
<b>Stammkapital</b>	324.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	06. März 1995
<b>Gesellschafter</b>	1,85 % Landeshauptstadt Potsdam, u.a.
<b>Beteiligungen</b>	Keine

**Kurzvorstellung des Unternehmens**

Die Gesellschaft wurde mit Abschluss des notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrages am 08.12.1994 unter dem Namen „Gesellschaft zur Vorbereitung des Verkehrsverbundes Berlin/ Brandenburg mbH“ (VVG) errichtet. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte unter der Nummer HRB 54603 am 06.03.1995 beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg. Im Jahr 1996 erfolgte die Umfirmierung der Gesellschaft in „VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH“ (VBB). Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 01.12.2005 gültig.

Ziel der Gesellschaft ist die Koordination, die Weiterentwicklung und die Gestaltung der regionalen Zusammenarbeit der Länder Berlin und Brandenburg sowie der Kommunen des Landes Brandenburg im Bereich des ÖPNV.

In Kooperation mit 41 öffentlichen und privaten Verkehrsunternehmen leistet die VBB einen wichtigen Beitrag zur Mobilität der Bevölkerung in Berlin und Brandenburg. Sie bietet den Bewohnern und Besuchern der Hauptstadtregion ein modernes Nahverkehrsangebot zu einem gemeinsamen Tarif mit abgestimmten Fahrplänen, vielfältigen Verkehrsanbindungen sowie einer umfassenden Fahrgastinformation.

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der nachfrage- und bedarfsgerechten Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne der ÖPNV-Gesetze der Länder Berlin und Brandenburg sowie des Einigungsvertrages und der Grundsatzvereinbarungen der Länder Berlin und Brandenburg vom 30.12.1993.

Zur Verwirklichung dieses Zwecks hat die Gesellschaft insbesondere folgende Aufgaben:

- a) Erarbeitung und Abstimmung eines den regionalen Bedingungen angepassten einheitlichen Bedienungskonzeptes, Erstellung eines daraufhin gerichteten integrierten Fahrplanes sowie Formulierungen von Qualitäts- und technischen Angebotsstandards,
- b) Konzipierung, Einführung und Fortentwicklung eines einheitlichen Beförderungstarifsystems, eines einheitlichen Beförderungstarifs für den Verbundverkehr, einheitlicher Tarif- und Beför-

- derungsbedingungen, Fahrgastinformationen, Marketingmaßnahmen und Abfertigungs- und Zahlungssysteme,
- c) Erarbeitung und Anwendung eines Einnahmeaufteilungsverfahrens für das Verbundgebiet sowie Durchführung und Kontrolle der Einnahmeaufteilungsrechnungen,
  - d) Vergabe (einschl. Vertragskontrolle und Abrechnung) der SPNV-Leistungen im Rahmen der für diese Aufgaben vorgesehenen Budgets im Namen und für Rechnung des betroffenen Aufgabenträger. Dies gilt auch für Leistungen des übrigen ÖPNV, soweit es sich um verbundrelevante Linien des regionalen übrigen ÖPNV handelt. Die Festlegung der verbundrelevanten Linien erfolgt im Einvernehmen der betroffenen Aufgabenträger mit dem Verkehrsverbund,
  - e) Untersuchungen zur Weiterentwicklung und Verbesserung des ÖPNV im Verbundgebiet,
  - f) Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung der ÖPNV-Bedarfspläne und der Nahverkehrspläne der Aufgabenträger,
  - g) Mitwirkung bei der Abstimmung und Koordinierung der Nahverkehrspläne benachbarter Aufgabenträger,
  - h) Mitwirkung bei der Aufstellung und Umsetzung der Investitions- und Finanzierungspläne der Aufgabenträger für den Verbundverkehr und Ermittlung des Zuschussbedarfs für den Verbundverkehr,
  - i) Schaffung einer einheitlichen Bedien- und Nutzeroberfläche des ÖPNV im Verbundgebiet,
  - j) Erarbeitung und Koordinierung verbundkonformer Betriebs- und Servicesysteme,
  - k) Erarbeitung einheitlicher qualitativer und quantitativer Standards für die Verkehrsbedienung des Verbundgebietes nach Maßgabe der Nahverkehrsplanungen, Finanzierungs- und sonstigen Vorgaben der Aufgabenträger,
  - l) Bewirtschaftung der der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Fördermittel,
  - m) Koordinierung von Fördermaßnahmen der Aufgabenträger,
  - n) Abschluss von Kooperations-, Verkehrs- und anderen Verträgen mit Leistungserstellern (öffentlich und privaten Verkehrsunternehmen).

Unbeschadet der öffentlich-rechtlichen Zuständigkeiten der Aufgabenträger im Übrigen nimmt die Gesellschaft als Dienstleister deren Aufgaben wahr; koordiniert die Aufgaben der einzelnen Aufgabenträger und wirkt bei der Schaffung eines einheitlichen ÖPNV-Angebotes im Verbundgebiet mit.

Die Gesellschaft führt die ihr von den Aufgabenträgern übertragenen Aufgaben in engster Abstimmung und Zusammenarbeit mit diesen sowie nach deren Finanzierungsvorhaben und -möglichkeiten durch.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

#### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP oder einen von ihm Bevollmächtigten vertreten.

#### Aufsichtsrat und Beirat

Die Gesellschaft hat gemäß § 52 GmbHG i. V. m. § 10 des Gesellschaftsvertrages einen Aufsichtsrat. Darüber hinaus bestehen, entsprechend der gesellschaftlichen Grundlagen gemäß § 7 i. V. m. § 14 GmbHG, zwei Beiräte. Die Länder Berlin und Brandenburg entsenden jeweils vier Mitglieder, Zweckverbände höchstens die Zahl, die der Zahl der Verbandsmitglieder entspricht, die übrigen Gesellschafter entsenden je ein Mitglied.

Im Berichtszeitraum 2012 bestand der Aufsichtsrat aus folgenden Mitgliedern:

Herr Peer Giesecke	(bis 26.11.12)	Vorsitzender (bis 15.03.12), Landrat Landkreis Teltow-Fläming, 2. stellv. Vorsitzender (ab 15.03.12)
Herr Rainer Bretschneider		1. stellv. Vorsitzender (bis 15.03.12), Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg, Vorsitzender (ab 15.03.12)
Herr Christian Gaebler	(ab 16.01.12)	Staatssekretär der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt des Landes Berlin, 1. stellv. Vorsitzender (ab 15.03.12)
Herr Carsten Billing		Dezernent Landkreis Spree-Neiße
Herr Carsten Bockhardt		Erster Beigeordneter Landkreis Barnim
Herr Bernd Brandenburg		Beigeordneter Landkreis Uckermark
Herr Markus Derling		Beigeordneter Stadt Frankfurt/Oder
Herr Burkhard Exner		Bürgermeister der LHP
Herr Christian Jaschinski	(ab 01.03.12)	Landrat Landkreis Elbe-Elster
Herr Rudolf Keseberg		Ministerialdirigent im Ministerium des Innern des Landes Brandenburg
Frau Grit Klug		Erste Beigeordnete Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Herr Dr. Friedemann Kunst		Senatsdirigent, Abteilungsleiter Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt des Landes Berlin
Herr Joachim Künzel		Senatsrat, Referatsleiter in der Senatskanzlei des Landes Berlin
Herr Holger Lademann	(ab 26.11.12)	Erster Beigeordneter Landkreis Teltow-Fläming
Herr Stephan Loge		Landrat Landkreis Dahme-Spreewald
Herr Hans-Werner Michael		Ministerialrat, Referatsleiter im Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg
Herr Ralf Reinhardt		Landrat Landkreis Ostprignitz-Ruppin
Frau Dr. Heike Richter		Referatsleiterin im Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg
Herr Steffen Scheller		Bürgermeister Stadt Brandenburg an der Havel
Frau Edelgard Schimko	(ab 01.01.12)	Geschäftsbereichsleiterin Landkreis Prignitz
Herr Gernot Schmidt		Landrat Landkreis Märkisch-Oderland
Herr Dr. Burkhard Schröder		Landrat Landkreis Havelland
Herr Karl-Heinz Schröter		Landrat Landkreis Oberhavel
Herr Günter Schulz		Senatsrat, Referatsleiter Senatsverwaltung für Finanzen des Landes Berlin
Herr Christian Stein		1. Beigeordneter Landkreis Potsdam-Mittelmark
Herr Eberhard Stroisch	(bis 29.02.12)	Dezernent Landkreis Elbe-Elster
Herr Frank Szymanski		Oberbürgermeister Stadt Cottbus
Herr Manfred Zalenga		Landrat Landkreis Oder-Spree

#### Geschäftsführung

Herr Hans-Werner Franz	Geschäftsführer
------------------------	-----------------

## Kapitalverhältnisse

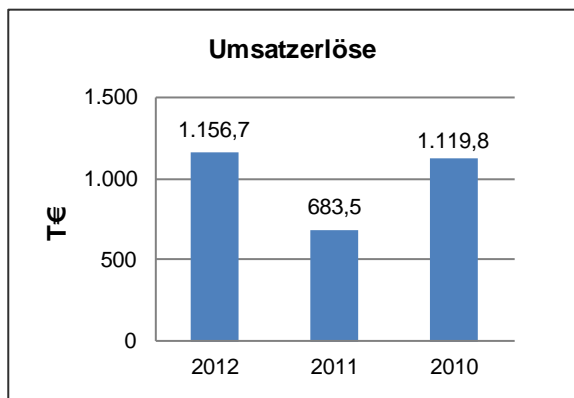
Gesellschafter des VBB sind die Bundesländer Berlin und Brandenburg sowie die kommunalen Gebietskörperschaften, die Landkreise und kreisfreien Städte im Land Brandenburg. Die Stammeinlagen werden vom Land Berlin und vom Land Brandenburg jeweils in Höhe von 108 T€ und von den übrigen Gesellschaftern jeweils in Höhe von 6 T€ gehalten.

Zum 31.12.2012 waren folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschafter	Stammeinlage (€)	Geschäfts- anteile (%)
Land Berlin	108.000,00	33,33
Land Brandenburg	108.000,00	33,33
Stadt Brandenburg an der Havel	6.000,00	1,85
Stadt Frankfurt (Oder)	6.000,00	1,85
Stadt Cottbus	6.000,00	1,85
<b>Landeshauptstadt Potsdam</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1,85</b>
Landkreis Barnim	6.000,00	1,85
Landkreis Dahme-Spreewald	6.000,00	1,85
Landkreis Elbe-Elster	6.000,00	1,85
Landkreis Havelland	6.000,00	1,85
Landkreis Märkisch-Oderland	6.000,00	1,85
Landkreis Oberhavel	6.000,00	1,85
Landkreis Oberspreewald-Lausitz	6.000,00	1,85
Landkreis Oder-Spree	6.000,00	1,85
Landkreis Ostprignitz-Ruppin	6.000,00	1,85
Landkreis Potsdam-Mittelmark	6.000,00	1,85
Landkreis Prignitz	6.000,00	1,85
Landkreis Spree-Neiße	6.000,00	1,85
Landkreis Teltow-Fläming	6.000,00	1,85
Landkreis Uckermark	6.000,00	1,85
	<b>324.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	7,31%	7,19%	7,07%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	5,98%	6,05%	6,19%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	171,58%	174,99%	178,76%
Zinsaufwandsquote	1,58%	2,49%	2,78%
Liquidität 3. Grades	105,07%	105,47%	105,67%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-562 T€	-14 T€	268 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	0,34%	0,32%	0,60%
Umsatzerlöse	1.156.734,71 €	683.543,34 €	1.119.807,89 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	425,05%	699,72%	451,30%
Anzahl der Mitarbeiter	71	68	89
Auszubildende und Praktikanten	9	7	8

**Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Das Geschäftsjahr 2012 war für die VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH ein erfolgreiches aber auch anspruchsvolles Geschäftsjahr. Neben der erfolgreichen Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs im Verbundgebiet, war die Bewältigung vielfältiger und weitreichend Herausforderungen Schwerpunkt der unterjährigen Tätigkeit.

Die Einnahmenaufteilung 2009 konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Ebenso wurde die Tarifanpassung zum 01.08.2012 erfolgreich umgesetzt. Weiterführend hierzu hat die VBB gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern 2012 begonnen, die Möglichkeiten eines indexgestützten Tarifanpassungsverfahrens zu untersuchen. Die Willensbildung hierzu ist noch nicht abgeschlossen.

Die wiederholte Verschiebung der Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) erforderte entsprechende Anpassungen in fast allen Tätigkeitsbereichen der VBB. Nach Bekanntgabe der Verschiebung der Eröffnung des neuen Flughafens auf Herbst 2013, wurde an Stelle der bereits geplanten und bestellten Verkehre ein neuer Zeitplan für die Vorbereitungen erarbeitet, welcher jedoch durch die weitere Verzögerungen der Flughafeneröffnung wiederum hinfällig geworden ist.

Die Fahrgastzahlen sind – trotz anhaltender S-Bahn-Krise – auch im Jahr 2012 insgesamt weiter gestiegen, wenn auch mit regional zum Teil sehr unterschiedlichen Entwicklungen. Bei der S-Bahn Berlin GmbH (S-Bahn) führten insbesondere im ersten Quartal 2012 Fahrzeug- und Personalengpässe erneut zu erheblichen Einschränkungen des Verkehrsangebots, welche im weiteren Jahresverlauf stabilisiert werden konnten.

Die VBB GmbH begleitete in Abstimmung mit den Ländern die weitere Aufarbeitung der noch immer vielfältigen technischen und organisatorischen Probleme und erarbeitete darüber hinaus Maßnahmenpakete, um den im Zusammenhang mit verschiedenen Baumaßnahmen aufgetretenen Problemen bei der Pünktlichkeit entgegenzusteuern. Die Baumaßnahmen zwischen Berlin-Charlottenburg und Berlin-Wannsee konnten pünktlich zum Fahrplanwechsel abgeschlossen werden.

Wiederum strittig ist die Berücksichtigung möglicher Effekte aus der S-Bahn-Krise auf die Einnahmenaufteilung für den Tarifbereich Berlin A-B-C, was S-Bahn und DB Regio zur Kündigung des trilateralen Vertrages mit der BVG veranlasste.

Die VBB führte zur Lösung des Problems während des gesamten Geschäftsjahres intensive Gespräche mit allen Beteiligten. Im Auftrag der Länder Berlin und Brandenburg wurde zudem ein Kompromissvorschlag zur Erhaltung des Einnahmenaufteilungsvertrages und nachhaltigem Fortbestand des gemeinsamen VBB-Tarifs entwickelt, der von den Verkehrsunternehmen verhandelt wird. Mit den abschließenden Regelungen und der Umsetzung wird im Laufe des Jahres 2013 gerechnet.

Die VBB hat ihren Internetauftritt technisch wie grafisch grundlegend modernisiert. Gleichzeitig wurde der Funktionsumfang der VBB-Fahrinfo nochmals erweitert. Außerdem konnte die VBB die Domäne [www.VBB.de](http://www.VBB.de) (statt [www.VBBonline.de](http://www.VBBonline.de)) als neue Internetadresse erwerben.

Ebenfalls im Jahr 2012 hat die VBB GmbH begonnen, einen sogenannten „VBBSternpunkt“ aufzubauen. Über diesen sollen künftig der Austausch von Echtzeitdaten für die dynamische Fahrgastinformation und die Anschlussüberwachung erleichtert werden.

Im Juli 2012 hat die VBB GmbH im Auftrag der Länder Berlin und Brandenburg die Vergabe für das Teilnetz Ring der Berliner S-Bahn eingeleitet. Es handelt sich um ein sogenanntes Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Bis zum 15. Oktober 2012 konnten interessierte Verkehrsunternehmen die Teilnahme am Verfahren beantragen. Die VBB GmbH hat die Länder bei der Ausschreibungsvorbereitung unterstützt und fungiert als Vergabebüro.

Im Oktober 2012 wurde im Vergabeverfahren für die Regionalbahnen 73 und 74 der Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH (EGP) der Zuschlag erteilt. Das Vergabeverfahren für das Netz Nordwestbrandenburg (Linien RE6 und RB55) konnte zum Jahresende eröffnet werden. Die wettbewerbliche Vergabe des Netzes Ostbrandenburg befand sich bis Ende 2012 im Nachprüfungsverfahren. Der endgültige Zuschlag wurde im Februar 2013 an die Niederbarnimer Eisenbahn Betriebsgesellschaft mbH erteilt.

Das Thema grenzüberschreitende Verkehre von und nach Polen konnte erfolgreich weiter vorangetrieben werden. Im Jahr 2012 wurde endlich ein entsprechendes internationales Abkommen zwischen Deutschland und Polen unterzeichnet. Daneben wurde mit der Aufnahme des Verkehrs der Buslinie 983 zwischen Frankfurt (Oder) und der polnischen Stadt Słubice eine langjährige Forderung der VBB erfüllt. Auf der Linie gilt der VBB-Tarif. Die Buslinie soll als Vorstufe für einen künftigen Straßenbahnverkehr dienen.

### **Voraussichtliche Entwicklung**

Im Rahmen der Einführung der VBB-*fahr*Card (Forschungsprojekt INNOS) sowie durch die geplante Einführung des Handyticketings ergeben sich für die Gesellschaft gute Chancen. Auf dem Weg zu einem zukunftsorientierten Fahrausweisvertriebs ist die VBB zusammen mit ihren Partnern Vorreiterin in Deutschland.

Die von der VBB initiierten Verbesserungen auf dem Gebiet der Fahrgastinformation (Echtzeitdaten, Anschlussüberwachung) werden weiterhin dazu beitragen, das System ÖPNV noch kundenfreundlicher zu gestalten.

Weitere Möglichkeiten ergeben sich für die Gesellschaft aus der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) sowie des ÖPNV-Gesetzes im Land Brandenburg. Das vom Bund novellierte PBefG trat am 1. Januar 2013 in Kraft. Zentrale Punkte sind die Liberalisierung des Fernbuslinienverkehrs sowie die Anpassung an die Vorgaben der EU-Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Der Bund bestätigt bzw. stärkt mit der Novelle die Aufgabenträger (Länder und Landkreise bzw. kreisfreie Städte)



als zuständige Behörden im ÖPNV. Im Jahr 2013 will das Land Brandenburg das auf dem PBefG aufsetzende ÖPNV-Gesetz ändern. Die novellierte Fassung soll im Jahr 2014 in Kraft treten.

Die Schienenverkehre über die Grenze nach Polen werden auch in den kommenden Jahren ein weiteres strategisches Thema für die VBB sein. Ziel ist es weiterhin, eines Tages attraktive Verbindungen anbieten zu können, bei denen der Fahrgast nicht merkt, dass er eine internationale Grenze überschreitet.

Völlig neue Chancen sieht die VBB in der Nutzung der sogenannten Sozialen Medien (facebook, Twitter etc.), die v.a. bei der jüngeren Bevölkerung eine immer größere Rolle einnehmen. Die VBB in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren die Marktentwicklung beobachtet. Zukünftig wird es nötig sein, sich verstärkt aktiv in das Thema einzubringen, um das Kommunikationspotenzial der Sozialen Medien auch für das System des ÖPNV nutzen zu können.

Neben den zahlreichen Chancen sieht die VBB jedoch auch einige Risiken für die nächste Zukunft. Zu nennen sind dabei die negativen Auswirkungen der S-Bahn-Krise auf den ÖPNV in der Hauptstadtregion insgesamt und mittelbar auch auf das Image der Gesellschaft.

Ein weiteres Risiko könnte sich aus dem eskalierten Streit um die Einnahmenaufteilung im Tarifbereich Berlin A-B-C ergeben. Eine Kündigung des VBB-Einnahmenaufteilungsvertrages durch die BVG würde die Zusammenarbeit der Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg erheblich erschweren.

Schließlich steht für das Jahr 2015 die Revision der sogenannten Regionalisierungsmittel durch den Bund an. Diese sind eine der wesentlichen Finanzierungssäulen des ÖPNV. Radikale Mittelkürzungen durch den Bund könnten auch für die Arbeit der VBB signifikante Folgen haben.

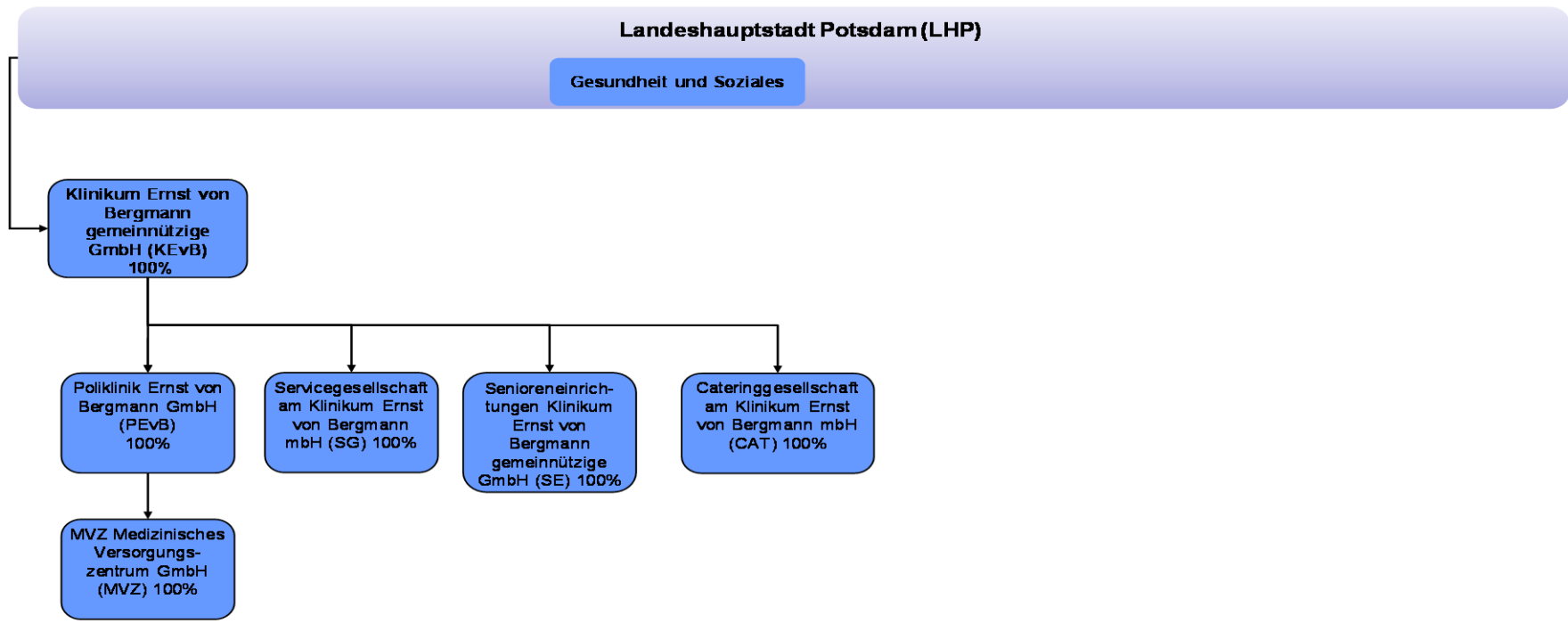
### Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	• Gewinnabführung an LHP: 0,00 €
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 64.839,00 € (Gesellschafterbeitrag gem. Art. 3, Abs. 2 Konsortialvertrag)

<b>VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	<b>Passiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	324.000,00	324.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	44.899,13	21.011,25	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	30.618,48	25.146,06
II. Sachanlagen			<b>C. Gesellschafterbeiträge zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	355.007,74	349.810,15
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.833,89	364.051,76			
	<u>395.733,02</u>	<u>385.063,01</u>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			1. Sonstige Rückstellungen	1.072.685,56	1.282.786,76
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.694,03	4.328,25	<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.083.966,09	811.020,78	1. Erhaltene Anzahlungen	1.206.094,00	934.139,24
3. fertige Erzeugnisse und Waren	10.671,64	21.185,30	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	571.146,84	123.573,07
	<u>1.097.331,76</u>	<u>836.534,33</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.262.121,20	1.246.307,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Sonstige Verbindlichkeiten abzgl. Treuhandgelder	592.072,35	1.072.075,29
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	454.285,95	208.791,91		<u>3.631.434,39</u>	<u>3.376.095,55</u>
2. Forderungen gegen Gesellschafter	95.344,97	0,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	392.924,39	403.444,45			
	<u>942.555,31</u>	<u>612.236,36</u>			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks abzgl. Treuhandgelder	2.902.812,37	3.465.154,22			
	<u>4.942.699,44</u>	<u>4.913.924,91</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	75.313,71	58.850,60			
<b>Bilanzsumme</b>	<u>5.413.746,17</u>	<u>5.357.838,52</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>5.413.746,17</u>	<u>5.357.838,52</u>
<b>Treuhandvermögen</b>	2.366.467,86	3.721.272,14	<b>Treuhandverbindlichkeiten</b>	2.366.467,86	3.721.272,14

<b>VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	1.156.734,71	683.543,34
2. Bestandsveränderungen	272.945,31	274.134,58
3. Erträge aus Gesellschafterbeiträgen und Zuwendungen	8.310.279,46	8.234.242,93
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.776.777,67	3.271.569,75
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.131,72	7.629,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>892.236,22</u>	<u>523.641,73</u>
	<u>902.367,94</u>	<u>531.270,92</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>11.614.369,21</b>	<b>11.932.219,68</b>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.896.381,44	3.765.226,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.020.356,53</u>	<u>1.017.689,35</u>
	4.916.737,97	4.782.915,91
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	152.278,08	143.634,81
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>6.588.878,93</u>	<u>7.070.568,27</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-43.525,77</b>	<b>-64.899,31</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62.404,74	82.704,71
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>18.289,97</u>	<u>16.986,40</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>44.114,77</b>	<b>65.718,31</b>
11. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>589,00</b>	<b>819,00</b>
12. Sonstige Steuern	<u>589,00</u>	<u>819,00</u>
13. <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## Gesundheit und Soziales



## Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH

<b>Adresse</b>	Charlottenstraße 72 14467 Potsdam	
<b>Telefon</b>	(0331) 241 0 24 h Zentrale Notaufnahme: (0331) 241 50 51	
<b>Fax</b>	(0331) 241 98 80	
<b>Internet</b>	<a href="http://www.klinikumevb.de">www.klinikumevb.de</a>	
<b>Email</b>	dhunsmann@klinikumevb.de	
<b>Stammkapital</b>	20.000.000,00 €	
<b>Gründungsdatum</b>	01. Oktober 2002	
<b>Gesellschafter</b>	100 % Landeshauptstadt Potsdam	
<b>Beteiligungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH</li> <li>2. Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH</li> <li>3. Senioreneinrichtungen Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH</li> <li>4. Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH</li> <li>5. Klinikum Westbrandenburg GmbH</li> </ol>	<p>100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 50,00 %</p>
<b>Mittelbare Beteiligungen</b>	MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH	100,00 %

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH (KEvB) wurde im August 2002 durch Ausgliederung des gleichnamigen Eigenbetriebes aus der LHP errichtet und in das Handelsregister unter der Nummer HRB 16279 beim Amtsgericht Potsdam eingetragen. Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 13.08.2002, zuletzt geändert am 12.05.2009.

Die Gesellschaft betreibt das Klinikum Ernst von Bergmann als ein zukunftsorientiertes Krankenhaus der Schwerpunktversorgung, welches seinen Patienten ein umfassendes Leistungsspektrum auf der Grundlage interdisziplinärer Zusammenarbeit anbietet.

### Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Gegenstand des Unternehmens ist die Feststellung, Heilung, Linderung oder Verhütung einer Verschlimmerung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden sowie die Geburtshilfe durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen sowie den Betrieb von Einrichtungen zur Betreuung älterer und/oder pflegebedürftiger Menschen. Neben diesen Aufgaben dient die Gesellschaft der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft durch Forschung, Lehre und Studium, der Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten sowie der Aus- und Weiterbildung, vorzugsweise in Berufsfeldern, die der Gesellschaft und ihrer Tochter- oder mehrheitlichen Beteiligungsgesellschaften zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen.

Sofern ein Tochter- und Beteiligungsunternehmen der KEvB als steuerbegünstigte Körperschaft im Sinne des § 51 ff. Abgabenordnung (AO) anerkannt ist, sind die Bestimmungen der AO weiterhin zu beachten.

Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb und die Unterhaltung

eines allgemeinen Krankenhauses der Schwerpunktversorgung mit Ausbildungsstätten, den sonstigen Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben und ambulanten Einrichtungen, insbesondere nach § 311 Abs. 2 bzw. § 95 SGB V sowie durch alle Maßnahmen und Geschäfte, die unmittelbar dieser Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Gemeinnützigkeit dienen. Hierfür können gleichartige, ähnliche oder unterstützende Unternehmen gegründet, erworben oder sich an ihnen beteiligt werden. In den Tochter- und Beteiligungsunternehmen sind die jeweils gültigen Regelungen der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) zur wirtschaftlichen Betätigung entsprechend anzuwenden.

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafterin darf keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafterin auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Die Gesellschaft kann frei verfügbare Rücklagen nach Maßgabe des § 58 Nr. 2 AO übertragen.

Das Unternehmen der Gesellschaft ist ein Tendenzbetrieb im Sinne von § 81 Betriebsverfassungsgesetz 1952, § 1 Abs. 4 Mitbestimmungsgesetz und § 118 Betriebsverfassungsgesetz 1972.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die gesundheitliche Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister oder durch einen von ihm Bevollmächtigten vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages aus zwölf Mitgliedern, von denen acht Mitglieder durch die LHP, davon sechs Mitglieder durch die Stadtverordnetenversammlung und vier Mitglieder durch die Arbeitnehmervertretung der Gesellschaft entsandt werden.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr 2012 aus folgenden Mitgliedern:

Frau Elona Müller-Preinesberger	Vorsitzende, Beigeordnete für Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz der LHP
Herr Burkhard Exner	Stellv. Vorsitzender, Bürgermeister und Beigeordneter für Zentrale Steuerung und Service der LHP
Frau Klara Geywitz	über SVV entsandt
Frau Jana Schulze	über SVV entsandt
Frau Maike Dencker	über SVV entsandt
Herr Tobias Köhler	über SVV entsandt
Herr Uwe Graupeter	über SVV entsandt
Herr Torsten K. Bork	über SVV entsandt
Herr Dr. Thomas Röding	Arbeitnehmervertreter
Herr Mario Vollert	Arbeitnehmervertreter
Frau Astrid Stolle	Arbeitnehmervertreterin
Frau Gabriele Barthelmes	Arbeitnehmervertreterin

Geschäftsführung

Herr Steffen Grebner	Geschäftsführer
Herr Prof. Dr. Hubertus J.C. Wenisch (ab 01.09.12)	Medizinischer Geschäftsführer

**Beteiligungsverhältnisse**

Die Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH (CAT) wurde mit notariellem Vertrag vom 11.12.2006 als 100%ige Tochtergesellschaft des Klinikums errichtet. Das Stammkapital beträgt 25 T€ und ist voll eingezahlt. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Cateringdienstleistungen und die Produktion von Verpflegungsleistungen für die KEvB sowie sonstiger hiermit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen im Gesundheitswesen jeglicher Art.

Mit notariellem Vertrag vom 13.12.2005 hat die KEvB 100 % der Anteile an der Gesundheitszentrum Potsdam GmbH von der LHP erworben. Das Stammkapital beträgt 28,6 T€ und ist voll eingezahlt. Die Gesellschaft betreibt ein Gesundheitszentrum für ambulante gesundheitliche und soziale Betreuung der Bevölkerung in Potsdam. Die Gesellschaft wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.03.2008 in Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH (PEvB) umbenannt. Mit Wirkung zum 01.01.2009 erhielt die MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH (MVZ) als 100%ige Tochtergesellschaft der PEvB die Zulassung, am Standort Charlottenstraße 72 mit den Fachdisziplinen Neurochirurgie und Nuklearmedizin, an der ambulanten Versorgung teilzunehmen.

Mit notariellem Vertrag vom 11.12.2006 hat die KEvB 100 % der Anteile an der Potsdamer Senioreneinrichtungen Geschwister Scholl gemeinnützige GmbH erworben. Das Stammkapital beträgt 25 T€ und ist voll eingezahlt. Zweck der Gesellschaft ist die Betreuung von älteren Bürgern durch Bereitstellung von geeignetem Wohnraum und gleichzeitiger Erbringung von Pflege- und Betreuungsleistungen. Dieser Zweck wird insbesondere durch die Betreibung von Senioren- und Pflegeheimen verwirklicht. Mit Beschluss vom 07.03.2008 wurde die Gesellschaft in Senioreneinrichtungen Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH (SE) umbenannt.

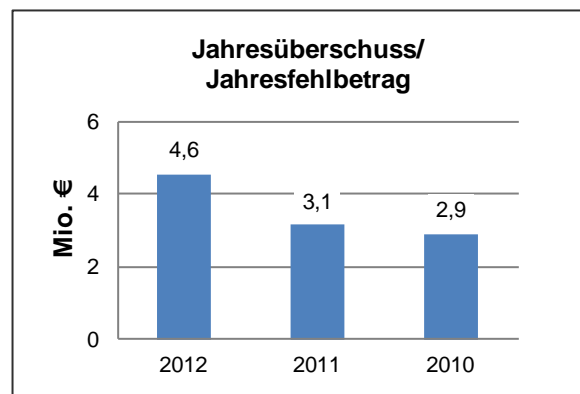
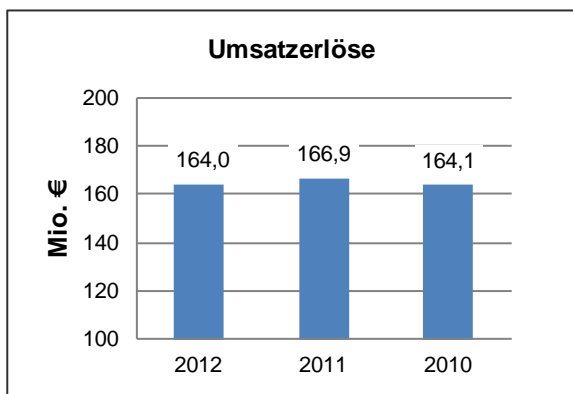
Die KEvB hat in 2005 als 100%ige Tochtergesellschaft die Potsdamer Gesundheit Service GmbH gegründet. Das Stammkapital beträgt 25 T€ und ist voll eingezahlt. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Reinigungsleistungen sowie sonstiger Dienstleistungen im Gesundheitswesen. Die Gesellschaft hat die Geschäftstätigkeit zum 01.01.2006 aufgenommen. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.03.2008 wurde die Gesellschaft in Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH (SG) umbenannt.

Am 12.12.2012 hat die KEvB gemeinsam mit der Städtischen Klinikum Brandenburg GmbH die „Klinikum Westbrandenburg GmbH“ gegründet. Das Stammkapital beträgt 25,0 T€ und wurde am 12.12.2012 zur Hälfte (12,5 T€) von der KEvB aufgebracht. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 04.02.2013. In das neu gegründete Klinikum werden mit voraussichtlicher Betriebsaufnahme zum 1. Juli 2013 die Kinder- und Jugendmedizin beider Standorte zusammengeführt. Zielsetzung ist die Stabilisierung der Fallzahlen und Bindung der Patienten an den jeweiligen Standort durch eine gemeinsame Nutzung der vorhandenen Infrastruktur. Des Weiteren zielt die Zusammenführung auf die Sicherstellung der Versorgung Level 1 an beiden Standorten in Potsdam und in Brandenburg. Dabei erfolgen die Weiterführung und der Ausbau bereits bestehender Kooperationen mit anderen Partnern im stationären und ambulanten Bereich.

### Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)\*

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	65,91%	66,67%	69,29%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	41,92%	39,14%	39,59%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	119,65%	115,88%	117,14%
Zinsaufwandsquote	0,47%	0,45%	0,30%
Liquidität 3. Grades	154,98%	136,06%	148,22%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.784,2 T€	2.083,9 T€	3.753,1 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	2,52%	1,81%	1,66%
Umsatzerlöse	163.951.458,74 €	166.873.115,80 €	164.067.522,09 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.563.512,14 €	3.149.684,96 €	2.911.268,16 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	55,83%	53,36%	54,20%
Anzahl der MitarbeiterInnen	1.652	1.608	1.691
<b>Leistungskennzahlen</b>			
Anzahl der Planbetten	1.025	1.020	1.020
Anzahl Fälle (voll- und teilstationär)	58.849	57.687	39.653
Belegungstage (vollstationär)	303.132	315.613	318.885
durchschnittliche Verweildauer (in Tagen)	8,2	8,5	8,4

\* Die Analysedaten beziehen sich auf den Einzelabschluss der KEvB.





## **Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Das Klinikum Ernst von Bergmann ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 1.025 vollstationären Planbetten und 63 teilstationären Plätzen, die aus der 3. Fortschreibung Landeskrankenhausplanes mit dem Stand vom 01.11.2008 des Landes Brandenburg und weiteren Einzelanträgen auf zusätzliche Kapazitäten in der Psychiatrie hervorgehen.

Die KEvB hatte mit Beginn der Konvergenzphase den zweithöchsten krankenhausindividuellen Preis im Bundesland (3.044,21 €) und gehörte damit innerhalb der Branche eindeutig zu den Verlierern der Konvergenzphase. Zum Vergleich – der Landesweite Basisfallpreis lag im Jahr 2005 bei 2.612,31 €. Mit einer Vielzahl von wirtschaftlichen Maßnahmen in der KEvB wurde diesem Konvergenzrisiko entgegengewirkt. Auch im Jahr 2012 wurden diese Maßnahmen konsequent fortgeführt.

Seit dem 01.01.2009 gelten landesspezifisch einheitliche Basisfallwerte zur Abrechnung der DRG-Fälle. Der Landesbasisfallwert betrug für das Jahr 2012 2.949,97 €. Die Steigerung betrug absolut 49,97 €, relativ 1,7 %.

Auch im Berichtsjahr wurden zahlreiche Schulungen für Ärzte, Pflegekräfte und Verwaltungspersonal zu Neuerungen im DRG-Entgeltsystem und zur Verbesserung der Kodierfähigkeit durchgeführt. Die Medizinische Qualitätssicherung und das Diagnosecontrolling wurden ausgebaut, die Auswertung und Analyse der Kodierung von Diagnosen und Therapien zur Verbesserung der Kodierqualität und Einhaltung der Deutschen Kodierrichtlinien erfolgen ständig.

Bereits im Jahr 2011 wurde die fallbegleitende Kodierung durch Kodierassistenten eingeführt und im Jahr 2012 konsequent weiter umgesetzt. Ziele dieser Maßnahme war u.a. die Reduktion des Zeitraums der Rechnungsstellung gegenüber den Kostenträgern nach der Entlassung der Patienten.

Im Jahr 2012 hat die KEvB mit ihren Tochtergesellschaften ihre Entwicklung zum Gesundheitspark und damit zu einem umfassenden Gesundheitsversorger von der Prävention über die ambulante und stationäre Versorgung bis hin zur Nachsorge weiter gefestigt. Im Januar 2012 erfolgte die Inbetriebnahme des Zentrums für Prävention und ambulante Reha. Mit Inbetriebnahme des kombinierten Baus wurde das Leistungsspektrum auf dem Gelände des Klinikums erweitert. Mit der Ansiedlung des Angebots ambulanter Rehabilitationsmaßnahmen auf dem Campus erwartet das Klinikum deutliche Synergieeffekte, da für die Patienten, die zeitnah in die ambulante Reha überführt werden, die Verweildauer in der Klinik gesenkt werden kann. Die Leistungen der ambulanten Rehabilitation werden durch die Recura GmbH angeboten, die entsprechende Räumlichkeiten im Zentrum für Prävention und ambulante Reha angemietet hat. Des Weiteren werden im Zentrum für Prävention und ambulante Reha Leistungen im Rahmen der Gesundheitsprävention insbesondere individuelle Gesundheitschecks durch die KEvB angeboten.

Mit Wirkung vom 11.03.2009 ist die KEvB KTQ®-zertifiziert. Im Januar 2012 erfolgte die Rezertifizierung des Klinikums im Rahmen einer vernetzten Verbundzertifizierung gemeinsam mit den Tochterunternehmen der PEvB. Damit konnte eine nahtlose Weiterführung des KTQ®-Zertifikats für die KEvB und PEvB abgesichert werden. Im Vergleich zu den KTQ®-Zertifizierten Krankenhäusern wurde ein überdurchschnittliches Ergebnis erreicht.

Aufgrund der rückläufigen Entwicklung bewilligter Fördermittel nach dem KHG müssen zunehmend erforderliche Ersatzinvestitionen aus Eigenmitteln finanziert werden, so dass diese Mittel für geplante und notwendige (Sanierungs- bzw. Instandhaltungs-) Maßnahmen nicht mehr zur Verfügung stehen.

Im Berichtsjahr 2012 leistete die KEvB 303.132 (Vorjahr: 315.613) Berechnungs- und Belegungstage bzw. 37.123 (Vorjahr: 37.025) vollstationäre und 21.726 (Vorjahr: 20.662) teilstationäre Fälle. Die stationäre Verweildauer betrug durchschnittlich 8,2 Tage (Vorjahr: 8,5).

Im Geschäftsjahr 2012 wurde ein Jahresüberschuss i.H.v. 4.564 T€ erreicht.

Die KEvB hat die Anwendung der Leitlinien guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – der LHP beschlossen.

## Voraussichtliche Entwicklung

Um weiterhin die wirtschaftlichen und personellen Herausforderungen im Gesundheitswesen und speziell im KEvB bewältigen zu können, wird im Jahr 2013 eine Revision der im Prozesshaus geführten Projekte erfolgen und mit Hilfe externer Unterstützung eine Analyse zur Identifikation weiterer Verbesserungspotenziale durchgeführt.

Nach Aufnahme des Klinikums Westbrandenburg in den Landeskrankenhausplan erfolgte die Betriebsaufnahme zum 1. Januar 2014.

Die KEvB beabsichtigt die Geschäftsanteile, die die Johanniter-Krankenhaus in Fläming Treuenbrietzen GmbH am Johanniter-Krankenhaus im Fläming Belzig GmbH hält, insgesamt 74,9 %, zu erwerben. Mit dem Erwerb der Anteile des Krankenhauses durch die KEvB soll ein wesentlicher Schritt zur Verwirklichung der Strategie des Maximalversorgers für die Region Süd-Westbrandenburg realisiert werden. Im Weiteren können medizinische Synergien erzielt werden, die über die bereits durch Kooperationen beider Häuser eingeleiteten hinausgehen. Bereits in 2007 hatte sich die KEvB an dem Ausschreibungsverfahren für die Anteile i.H.v. 74,9 % des Krankenhauses Belzig beteiligt. Mit dem erneuten Angebot eröffnet sich für die KEvB die Möglichkeit, die zum damaligen Zeitpunkt avisierte strategische Ausrichtung aufzugreifen, weiter zu entwickeln und umzusetzen. Insgesamt bietet sich der KEvB mit der Übernahme der genannten Anteile an der Johanniter-Krankenhaus im Fläming Belzig GmbH die Chance auf Realisierung von Synergiepotenzialen und somit weiterem Wachstum und Effizienzsteigerung.

Des Weiteren erfolgt eine Erweiterung des fachlichen Angebots in der KEvB zum 01.01.2014. Es wird der Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgebaut und damit der dringenden Nachfrage in diesem Fachgebiet entsprochen. Ebenfalls wird eine Klinik für Geriatrie zum 01.01.2014 in Betrieb gehen. Im Laufe des Jahres 2013 werden dafür die entsprechenden fachlichen und baulichen Voraussetzungen geschaffen.

Zum 01.01.2012 wurden ein neues Krankenhausinformationssystem und ein neues Abrechnungssystem für die stationären Leistungen eingeführt. Im Vorfeld der Einführung wurden die organisatorischen Abläufe überprüft und erste Maßnahmen zur Ablaufkorrektur eingeleitet. Die Prüfung der internen Prozesse und die Ableitung sowie Einführung von Prozessoptimierungen stehen im Fokus des Jahres 2013. Im Ergebnis der erwarteten Erschließung von Ergebnisverbesserungspotenzialen und der Optimierung von betrieblichen Abläufen wird im Jahr 2013 ein positives Jahresergebnis erwartet. Im Laufe des Jahres 2013 soll das nun eingeführte Krankenhausinformationssystem zu einer elektronischen Krankenakte weiterentwickelt werden. Ziel ist es, den Anteil von Papier weiter zu reduzieren und die Unterlagen nahezu vollständig zu digitalisieren, um die Aktenverfügbarkeit stets zu gewährleisten und Suchzeiten zu minimieren.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> <li>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen: 259.559,16 T€ (PEvB, SG, CAT)</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> </ul>

<b>Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH</b>					
<b>Konzernbilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	<b>Passiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000.000,00
1. Software	1.783.326,64	1.440.814,88	II. Kapitalrücklage	16.450.949,97	16.450.949,97
2. Geschäfts- oder Firmenwert	847.872,69	924.952,03	III. Gewinnrücklagen	27.779.205,42	23.465.117,38
	<u>2.631.199,33</u>	<u>2.365.766,91</u>		<u>64.230.155,39</u>	<u>59.916.067,35</u>
II. Sachanlagen			<b>B. Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		
1. Grundstücke und Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	126.373.259,79	122.288.143,72	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	71.121.857,56	74.053.946,90
2. Grundstücke mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	923.436,25	981.453,19	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.650.022,69	3.853.015,30
3. Technische Anlagen und Maschinen	751.242,07	993.326,19	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	196.631,22	126.472,71
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.477.879,42	16.747.605,65		<u>74.968.511,47</u>	<u>78.033.434,91</u>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.500,05	6.153.264,91			
	<u>142.586.317,58</u>	<u>147.163.793,66</u>	<b>C. Rückstellungen</b>		
III. Finanzanlagen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	754.529,00	777.664,00
1. Sonstige Ausleihungen	62.468,32	0,00	2. Steuerrückstellungen	319.232,00	60.522,00
	<u>145.279.985,23</u>	<u>149.529.560,57</u>	3. Sonstige Rückstellungen	13.905.315,33	13.539.034,59
				<u>14.979.076,33</u>	<u>14.377.220,59</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.974.278,29	23.248.512,64
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.906.436,54	3.231.254,60	2. Erhaltene Anzahlungen	24.912,00	23.580,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.511.780,26	3.903.835,91	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.703.585,15	8.275.713,17
	<u>4.418.216,80</u>	<u>7.135.090,51</u>	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.953.768,30	9.554.092,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	141,56	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.975.907,36	29.056.797,49	6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.682.044,62	4.674.262,50
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.519.261,62	5.688.780,94		<u>39.338.729,92</u>	<u>45.776.161,28</u>
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.047.154,36	1.151.199,62			
	<u>37.542.323,34</u>	<u>35.896.778,05</u>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	13.755,41	34.611,54
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.281.052,44	5.566.654,37			
	<u>48.241.592,58</u>	<u>48.598.522,93</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	8.650,71	9.412,17			
<b>Bilanzsumme</b>	<u>193.530.228,52</u>	<u>198.137.495,67</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>193.530.228,52</u>	<u>198.137.495,67</u>

<b>Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	<b>Passiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.619.558,64	1.273.446,61	II. Kapitalrücklage	36.871.843,37	36.871.843,37
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	120.586.771,74	116.383.967,71	1. gemäß § 58 Nr. 7a AO	624.722,36	1.886.371,15
2. Technische Anlagen	527.074,15	733.216,82	2. Andere Gewinnrücklagen	31.353.874,85	25.528.713,92
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.167.119,24	16.359.190,41		<u>88.850.440,58</u>	<u>84.286.928,44</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.500,05	6.153.264,91	<b>B. Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		
	<u>135.341.465,18</u>	<u>139.629.639,85</u>	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	71.121.857,56	74.053.946,90
III. Finanzanlagen			2. Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.069.886,09	1.131.808,36
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.690.000,00	2.690.000,00	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	126.472,22	126.472,22
2. Beteiligungen	12.500,00	0,00		<u>72.388.374,87</u>	<u>75.312.227,97</u>
3. Sonstige Ausleihungen	24.791,07	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>		
	<u>139.688.314,89</u>	<u>143.593.086,46</u>	1. Steuerrückstellungen	319.232,00	60.522,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. Sonstige Rückstellungen	11.929.250,04	11.516.092,08
I. Vorräte				<u>12.248.482,04</u>	<u>11.576.614,08</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.898.548,83	3.219.074,88	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.490.062,25	3.879.841,56	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.945.951,70	20.852.017,26
	<u>4.388.611,08</u>	<u>7.098.916,44</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.251.646,97	7.875.174,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.953.768,30	9.554.092,97
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.226.224,43	27.347.106,23	4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	141,56	0,00
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.519.261,62	5.688.780,94	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.795.837,61	1.379.542,39
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.834.859,59	1.357.181,53	6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.490.282,35	4.507.634,19
4. Sonstige Vermögensgegenstände	974.799,44	1.097.793,28		<u>38.437.628,49</u>	<u>44.168.461,64</u>
	<u>37.555.145,08</u>	<u>35.490.861,98</u>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.513,87	26.074,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.907.182,89	5.333.510,29			
	<u>47.850.939,05</u>	<u>47.923.288,71</u>			
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>					
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	24.389.185,91	23.853.931,76			
<b>Bilanzsumme</b>	<u>211.928.439,85</u>	<u>215.370.306,93</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>211.928.439,85</u>	<u>215.370.306,93</u>

<b>Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH</b>		
<b>Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	173.361.528,07	176.174.911,44
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-1.392.055,65	1.408.172,49
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.569.927,37	15.098.090,91
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.736.390,24	45.017.164,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.985.105,36</u>	<u>2.119.638,03</u>
	44.721.495,60	47.136.802,76
<b>Rohergebnis</b>	<b>141.817.904,19</b>	<b>145.544.372,08</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	92.939.481,93	91.662.366,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>17.457.253,70</u>	<u>16.957.253,01</u>
	110.396.735,63	108.619.619,98
6. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.634.529,19	2.087.588,46
7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.144.978,83	8.530.146,48
8. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.510.280,89	2.124.967,66
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	301.782,39	0,00
10. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.459.067,95	11.705.185,28
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>22.377.684,70</u>	<u>30.073.524,83</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.551.860,65</b>	<b>3.638.809,27</b>
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68.873,17	63.443,29
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>890.567,80</u>	<u>875.434,13</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-821.694,63</b>	<b>-811.990,84</b>
14. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.730.166,02</b>	<b>2.826.818,43</b>
21. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
22. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>146.950,53</u>
23. <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.950,53</b>
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	383.376,05	84.381,45
25. Sonstige Steuern	<u>32.701,93</u>	<u>21.557,77</u>
26. <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.314.088,04</b>	<b>2.573.928,68</b>
27. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	1.669.487,85
28. Entnahme aus Gewinnrücklagen	7.888.914,27	8.137.574,80
29. Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>12.203.002,31</u>	<u>9.042.015,63</u>
30. <b>Bilanzgewinn/ Bilanzverlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	148.551.409,75	151.476.230,02
2. Erlöse aus Wahlleistungen	961.226,51	816.701,04
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	11.127.992,01	11.136.701,30
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.310.830,47	3.443.483,44
5. Bestandsveränderungen	-1.389.779,31	1.407.499,61
6. Sonstige betriebliche Erträge	17.363.763,52	15.188.669,14
7. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	40.432.590,86	42.625.080,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.349.751,27</u>	<u>4.274.019,72</u>
	44.782.342,13	46.899.100,63
<b>Rohergebnis</b>	<b>135.143.100,82</b>	<b>136.570.183,92</b>
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	77.305.164,48	75.357.871,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>14.235.099,16</u>	<u>13.693.208,70</u>
	91.540.263,64	89.051.080,57
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.634.529,19	2.087.588,46
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	535.254,15	540.288,27
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.003.908,49	8.389.076,14
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.510.280,89	2.124.967,66
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung	301.782,39	0,00
15. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.013.010,39	11.259.092,45
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>35.415.784,20</u>	<u>41.486.248,98</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.535.671,14</b>	<b>3.665.747,13</b>
17. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	259.559,16	249.141,36
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	81.605,09	69.121,79
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>771.928,85</u>	<u>742.596,05</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-430.764,60</b>	<b>-424.332,90</b>
20. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.104.906,54</b>	<b>3.241.414,23</b>
21. Außerordentliche Erträge	0,00	4.564,29
22. Außerordentliche Aufwendungen	<u>154.318,08</u>	<u>0,00</u>
23. <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.318,08</b>	<b>4.564,29</b>
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	387.076,32	84.381,45
25. Sonstige Steuern	<u>0,00</u>	<u>11.912,11</u>
26. <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.563.512,14</b>	<b>3.149.684,96</b>
27. Entnahme aus Gewinnrücklagen	7.888.914,27	8.137.574,80
28. Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>12.452.426,41</u>	<u>11.287.259,76</u>
29. <b>Bilanzgewinn/ Bilanzverlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH



<b>Adresse</b>	Charlottenstr. 72 14467 Potsdam	
<b>Telefon</b>	(0331) 232 80	
<b>Fax</b>	(0331) 232 84 44	
<b>Internet</b>	<a href="http://www.poliklinikevb.de">www.poliklinikevb.de</a>	
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@poliklinikevb.de">info@poliklinikevb.de</a>	
<b>Stammkapital</b>	28.600,00 €	
<b>Gründungsdatum</b>	15. Januar 1993	
<b>Gesellschafter</b>	100 % Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH	
<b>Beteiligungen</b>	MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH	100 %

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Mit notariellem Vertrag vom 13.12.2005 erwarb die KEvB 100 % der Anteile an der Gesundheitszentrum Potsdam GmbH (GZP) von der LHP. Die Eintragung der GZP im Handelsregister erfolgte unter der Nummer HRB 4447 beim Amtsgericht Potsdam. Damit wurde die KEvB mit Wirkung zum 01.01.2006 alleinige Anteilseignerin der Gesellschaft. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.03.2008 firmiert die Gesellschaft nunmehr als Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH (PEvB). Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der am 13.03.2008 zuletzt geänderten Fassung.

Die Gesellschaft errichtete am 21.12.2007 die MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH (MVZ), welche die Fachdisziplinen Neurochirurgie, Nuklearmedizin und Schlafmedizin abdeckt und erhielt die Zulassung, mit Wirkung zum 01.01.2009 am Standort Charlottenstraße 72, an der ambulanten Versorgung teilzunehmen. Die PEvB ist die größte ambulante Versorgungseinrichtung in Potsdam.

Am 01.07.2009 wurde mit der KEvB ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, ebenso mit dem Tochterunternehmen MVZ.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme, der Betrieb und die Fortentwicklung der Poliklinik Potsdam zu einem Zentrum für die ambulante gesundheitliche Versorgung und soziale Betreuung der Bevölkerung. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge abzuschließen. Ferner ist die Gesellschaft berechtigt, medizinische Versorgungszentren im Sinne des § 95 SGB V zu gründen und sich an medizinischen Versorgungszentren in eigener Rechtspersönlichkeit zu beteiligen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die gesundheitliche Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

## **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

### Gesellschafterversammlung

Vertreter der KEvB in der Gesellschafterversammlung ist der Geschäftsführer der KEvB.

### Geschäftsführung

Herr Steffen Grebner	(bis 01.11.12)	Geschäftsführer
Herr Thomas Pfeiffer	(ab 01.11.12)	Geschäftsführer
Frau PD Dr. Ortrud-Roswitha Vargas Hein	(ab 01.11.12)	Geschäftsführerin

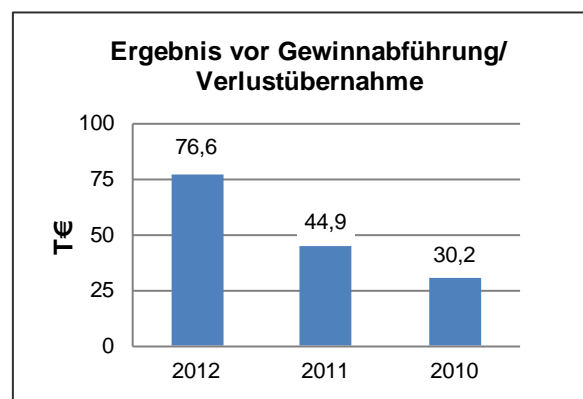
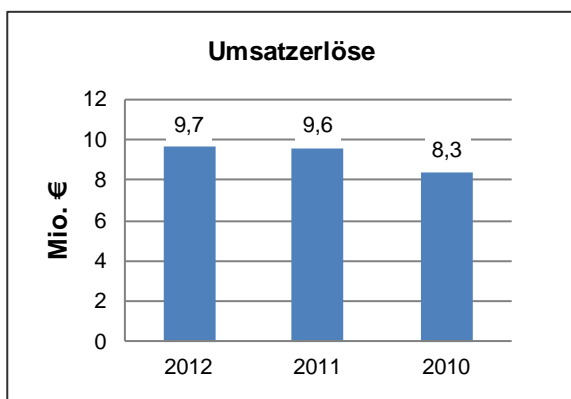
## **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gesellschaft hält 100 % der Anteile an der MVZ, deren gezeichnetes Kapital 25 T€ beträgt.



**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	67,63%	68,82%	75,01%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	20,87%	18,03%	19,41%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	62,73%	65,91%	61,17%
Zinsaufwandsquote	1,22%	1,39%	1,18%
Liquidität 3. Grades	165,42%	74,22%	63,31%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	539,3 T€	482,4 T€	-75,7 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	2,82%	2,54%	1,98%
Umsatzerlöse	9.684.935,51 €	9.552.872,86 €	8.338.235,14 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	76.565,79 €	44.949,17 €	30.207,46 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	58,62%	60,24%	65,29%
Anzahl der MitarbeiterInnen	136	143	163
Auszubildende	5	5	7
<b>Leistungskennzahlen</b>			
ambulante Patienten (ohne Stomatologie & Physiotherapie)	69.273	68.504	66.149
Privatpatienten	4.320	3.908	4.907
stomatologische Patienten	0	1.956	2.218
physiotherapeutische Patienten	0	2.218	1.956

**Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft steht in stetiger Abhängigkeit zu den gesetzlichen Entwicklungen in der ambulanten Versorgung und den Entscheidungen der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) über den Honorarverteilungsmaßstab. Auch in 2012 gab es unterjährige Anpassungen in der Budgetverteilung, welche nicht unerhebliche Auswirkungen auf die Honorarverteilung haben können. So wurde zum 3. Quartal 2012 die Budgetermittlung umgestellt. Bezugszeitraum für die budgetrelevante Fallzahl ist nicht mehr das Vorjahresquartal, sondern das aktuelle Quartal. Gleichzeitig wirkt die in 2011 beschlossene Fallzahlbegrenzung sowie die für die Gemeinschaftseinrichtungen nachteilige Regelung zur Arzt- und Behandlungsfallzahl auf das zur Verfügung gestellte Budget. Der Honorarverteilungsmaßstab ermöglicht es der KVBB durch Änderungen an Parametern das zur Verfügung stehende Honorarvolumen gezielt zu budgetieren.

Durch die enge Kooperation zwischen den verschiedenen Fachrichtungen der Einrichtung sowie die enge Anbindung an das Klinikum kommt es zu einer Verbesserung der Qualität der medizinischen Versorgung.

Auch im Jahr 2012 wurde die Strategie verfolgt, das Unternehmen noch enger mit der KEvB zu vernetzen und das Wachstum der vergangenen Jahre, wenn nicht durch die KV beschränkt, fortzusetzen. Im Interesse einer stärkeren Zusammenarbeit mit der KEvB wurden in weiteren Bereichen Fachärzte der KEvB mit Arbeitszeitanteilen in der PEvB angestellt und über die KV zugelassen. Es ist geplant, weitere Ärzte in dieser Konstellation anzustellen.

Die Integration des erworbenen Labors Stettinisch ist ein wesentlicher Bestandteil in der Konsolidierungsphase der PEvB. Gegen Ende 2010 ist das Labor aus der Großbeerenstraße umgezogen, so dass das gesamte Labor an einem Standort synergetisch verbunden ist, um ambulante und stationäre Laborleistungen an einem Standort zu generieren. Die Konsolidierung wurde in den letzten zwei Jahren erfolgreich fortgesetzt. Eng damit verbunden sind die Etablierung einer einheitlichen ärztlichen Leitung des Zentrallabors und ambulanten Labors sowie die Einstellung eines Mikrobiologen, welche in 2012 erfolgt ist.

Die Etablierung des Gelenkzentrums wurde 2012 fortgesetzt und führte zu Erlössteigerungen. Das Schlaflabor mit erweitertem Bettenangebot erzielte erhebliche Mehrerlöse.

Im Berichtsjahr wurden 73.593 Patienten (Vorjahr: 76.586 Patienten) behandelt.

Für das Geschäftsjahr 2012 ergab sich ein Überschuss vor Gewinnabführung i.H.v. 256,6 T€ Davon wurden 180 T€ in Gewinnrücklagen eingestellt.

### **Voraussichtliche Entwicklung**

Die Ertragslage des Unternehmens ist durch die Budgetierungsregelungen der KV auf einem verbesserten, gemessen an den Erträgen gleicher Praxen im Bundesdurchschnitt, aber nach wie vor auf einem verbesserungswürdigen Niveau. Die Rahmenbedingungen für so genannte § 311-er SGB V Einrichtungen sind wegen des bestehenden Honorarverteilungsvertrages (HVV), der Einführung des Kooperationszuschlags als Ablösung des Strukturzuschlags sowie der Fallzahlbegrenzung erschwert. Die Ertragsituation soll aber weiterhin auch durch Erlöse aus nichtvertragsärztlicher Tätigkeit (Privatärztliche Liquidationen und individuelle Gesundheitsleistungen) bzw. auch durch Teilnahme an medizinischen Studien verbessert werden. Bessere Möglichkeiten entstehen dabei durch die immer stärkere Verzahnung zwischen Klinikum und Poliklinik.

Ein Risiko bergen die Altverträge von langjährigen ärztlichen Mitarbeitern, die eine Gewinnbeteiligung beinhalten. Da sich diese an den praxisindividuellen Ergebnissen bemisst, liegt hier ein gehöriges Potenzial an möglichen Rechtsstreitigkeiten. Im Jahr 2009 wurden zwei Verfahren aufgenommen, da ehemalige Mitarbeiter gegen die ihnen zugestellten Praxisauswertungen geklagt hatten. Der Abschluss von Neuverträgen birgt dieses Risiko nicht mehr. Außerdem sind in den letzten drei Jahren mehrere Altverträge verändert und neu abgeschlossen worden. Somit konnte das Risiko von Rechtsstreitigkeiten reduziert werden. Weitere Vertragsanpassungen sind vorgesehen.

Das Hauptrisikopotenzial der PEvB besteht allerdings nach wie vor in der Gestaltung der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen. Die Gesundheitspolitik kann Unternehmen wie die PEvB durch rechtliche Vorgaben steuern. Dies ist v.a. daran zu erkennen, dass KV-Honorare einen Anteil von 62,6% des Gesamtumsatzes betragen, die durch die Politik und die KV gesteuert werden. Mögliche Veränderungen in den Abrechnungsmodalitäten, die zu Erlöseinbußen führen könnten, sind in einem Unternehmen in der Größenordnung der PEvB allein durch Kostensenkungsprogramme nicht zu kompensieren. Da derzeit nicht abzusehen ist, welche konkreten Maßnahmen der Gesundheitspolitik in den nächsten Jahren zu erwarten sind, heißt es für die Zukunft, präventiv Synergieeffekte mit der Muttergesellschaft zu verstärken und Gespräche mit Kassen und Firmen zu innovativen Gesamtversorgungspaketen zu führen, um so Risikopotenziale vorsorglich abzdämpfen.

Die Etablierung des Gelenkzentrums ist in 2012 fortgesetzt worden. Im Zuge dessen konnten Erlössteigerungen erzielt werden. Dieser Prozess soll fortgeführt werden. Nach Umbaumaßnahmen in 2013 wird auch die Orthopädie vollständig in die Räumlichkeiten des Gelenkzentrums eingegliedert werden.

Das Schlaflabor, welches Anfang 2012 in eigene Räumlichkeiten im neugebauten Reha- und Präventionszentrum gezogen ist und damit gleichzeitig von zwei auf acht Betten erweitert wurde, konnte trotz der auch hier geltenden Abstufung der freien Leistungen durch die KVBB (bis 2010 ohne Budgetbeschränkungen) erhebliche Mehrerlöse erzielen. Diese Entwicklung wird sich auch in 2013 fortführen.

### Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> <li>Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne: 76.565,79 € (KEvB)</li> <li>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen: 13.952,70 € (MVZ)</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> </ul>

<b>Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	28.600,00	28.600,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	163.768,00	167.368,27	II. Kapitalrücklage	75.512,70	75.512,70
2. Geschäfts- oder Firmenwert	847.872,69	924.952,03	III. Gewinnrücklagen	446.578,98	266.578,98
	<u>1.011.640,69</u>	<u>1.092.320,30</u>	IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	889.587,84	889.587,84
				<u>1.440.279,52</u>	<u>1.260.279,52</u>
II. Sachanlagen			<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.247.558,00	3.300.470,35	1. Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	754.529,00	777.664,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	218.462,02	256.365,69	2. Sonstige Rückstellungen	1.343.616,90	1.488.765,55
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.280,68	136.833,64		<u>2.098.145,90</u>	<u>2.266.429,55</u>
	<u>3.596.300,70</u>	<u>3.693.669,68</u>			
III. Finanzanlagen			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.028.326,59	2.396.495,38
2. Sonstige Ausleihungen	34.517,77	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	268.303,95	172.134,71
	<u>4.667.459,16</u>	<u>4.810.989,98</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	934.850,82	734.061,75
			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	51.036,32	97.020,29
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	80.632,35	63.154,31
				<u>3.363.150,03</u>	<u>3.462.866,44</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	661,64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.676.764,74	1.597.789,88			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	344.888,47	438.839,90			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.009,10	16.788,88			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	43.510,60	41.332,45			
	<u>2.083.172,91</u>	<u>2.094.751,11</u>			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	142.292,67	75.083,89			
	<u>2.225.465,58</u>	<u>2.169.835,00</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	8.650,71	9.412,17			
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>6.901.575,45</u></u>	<u><u>6.990.237,15</u></u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>6.901.575,45</u></u>	<u><u>6.990.237,15</u></u>

<b>Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	9.684.935,51	9.552.872,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	389.578,92	833.657,17
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	538.129,43	729.120,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>114.195,31</u>	<u>176.594,31</u>
	652.324,74	905.714,44
<b>Rohergebnis</b>	<b>9.422.189,69</b>	<b>9.480.815,59</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.831.663,51	4.935.027,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>846.089,13</u>	<u>819.757,93</u>
	5.677.752,64	5.754.785,00
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	263.511,07	268.838,12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.115.364,10</u>	<u>3.199.070,01</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>365.561,88</b>	<b>258.122,46</b>
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	13.952,70	67.760,27
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.274,36	7.891,57
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>117.779,55</u>	<u>132.543,05</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-100.552,49</b>	<b>-56.891,21</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>265.009,39</b>	<b>201.231,25</b>
11. Außerordentliche Erträge	0,00	-146.950,53
11. Sonstige Steuern	8.443,60	9.331,55
12. Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne	76.565,79	44.949,17
13. Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>13. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH

<b>Adresse</b>	Charlottenstraße 72 14467 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 23 28 0 Zentrale: (0331) 241 46 55
<b>Fax</b>	(0331) 232 84 44
<b>Internet</b>	<a href="http://www.mvzevb.de">www.mvzevb.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@mvzevb.de">info@mvzevb.de</a>
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	19. Juni 2008
<b>Gesellschafter</b>	100 % Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH (MVZ) wurde mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 21.12.2007 als Tochterunternehmen der Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH errichtet. Die Eintragung der MVZ im Handelsregister erfolgte am 19.06.2008 unter der Nummer HRB 21244 P beim Amtsgericht Potsdam. Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 21.12.2007.

Mit Wirkung zum 01.01.2009 erhielt die MVZ die Zulassung, am Standort Charlottenstraße 72 mit den Fachdisziplinen Neurochirurgie und Nuklearmedizin an der ambulanten Versorgung teilzunehmen.

Am 01.07.2009 wurde mit der Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums gemäß § 95 SGB V. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, solche Unternehmen gründen, erwerben oder pachten, soweit der LHP eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung nach Art und Umfang des Unternehmens in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem Bedarf der LHP steht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und unterhalten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge abzuschließen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die gesundheitliche Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschaftsversammlung

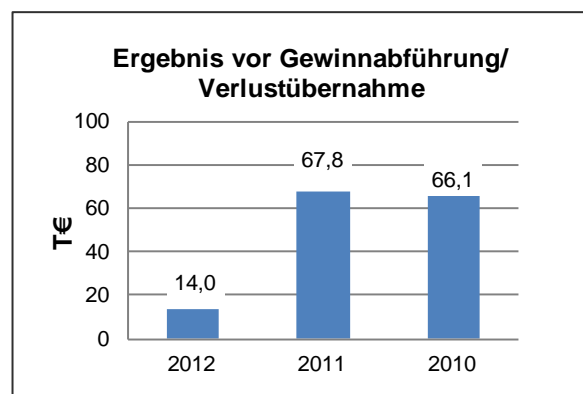
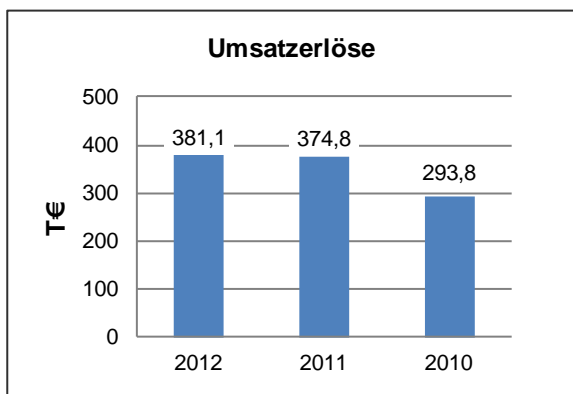
Vertreter der PEvB in der Gesellschafterversammlung ist der Geschäftsführer der PEvB.

Geschäftsführung

Herr Steffen Grebner	(bis 01.11.12)	Geschäftsführer
Herr Thomas Pfeiffer	(ab 01.11.12)	Geschäftsführer
Frau PD Dr. Ortrud-Roswitha Vargas Hein (ab 01.11.12)		Geschäftsführerin

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	11,11%	11,08%	5,53%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	19,44%	24,39%	14,04%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	174,97%	220,04%	253,67%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	110,34%	117,60%	109,89%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	74,7 T€	99,5 T€	30,2 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	10,85%	66,11%	37,11%
Umsatzerlöse	381.136,05 €	374.809,72 €	293.755,68 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	13.952,70 €	67.760,27 €	66.104,59 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	38,70%	22,75%	19,64%
Anzahl der MitarbeiterInnen	8	4	3
<b>Leistungskennzahlen</b>			
gesetzlich versicherte Patienten	4.353	4.401	3.658
Privatpatienten	39	69	110



## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft bietet eine fachübergreifende ambulante Versorgung von Kassen- und Privatpatienten in den Bereichen Nuklearmedizin, Neurochirurgie sowie den Bereich Schlafmedizin aus einer Hand und unter einem Dach an. Durch die Anbindung an die KEvB ist eine stationäre Versorgung gewährleistet.

Durch die Zusammenarbeit von Ärzten mit unterschiedlicher Facharzt- und Schwerpunktbezeichnung soll eine besonders umfassende und sektorenübergreifende Versorgung angeboten werden.

Seit seiner Zulassung entwickelten sich die Erlöse im MVZ trotz ungünstiger Regelungen über die Budgetzuteilung in Neu- und Jungpraxen kontinuierlich nach oben. Nach dem Ausscheiden eines Arztes der Neurochirurgie zum 30.06.2011 wurden neue Ärzte für die Neurochirurgie zugelassen. Insgesamt sind Anfang 2013 1,75 VK Ärzte zugelassen. Eine vollständige Kompensation der Erlöse für neurochirurgische Leistungen durch den Weggang des Arztes in 2011 ist noch nicht gelungen. Durch die fortgesetzten Erlössteigerungen in der Nuklearmedizin sind die Gesamterlöse geringfügig über dem Vorjahresniveau.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 27 T€ auf 129 T€ Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 19 % (Vorjahr: 24 %).

Im Geschäftsjahr 2012 konnte ein Jahresergebnis vor Gewinnabführung i.H.v. 13.952,70 erwirtschaftet werden.

Die Anwendung und Beachtung der Leitlinien guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – der LHP wurden in der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 4. Mai 2012 beschlossen.

## Voraussichtliche Entwicklung

Die Vergütung in der ambulanten Versorgung ist weiterhin geprägt durch ständige Anpassungen der Honorarverteilung durch die KV Brandenburg. Damit sind die grundsätzlichen Möglichkeiten der kassenärztlichen Vereinigung durch Leistungssteuerungsparameter in den jeweiligen Honorarverträgen, die ärztlichen Leistungen entsprechend des zur Verfügung stehenden Honorarvolumens zu budgetieren, weiterhin ein Problem der ambulanten Versorgung.

Durch den Personalaufbau in der Neurochirurgie verfügt das MVZ zurzeit über 2,75 VK Vertragsarzt-sitze. Ein weiterer Ausbau ist gegenwärtig in Potsdam nicht möglich, da sich die zulassungsrechtlichen Rahmenbedingungen derart geändert haben, dass es keine unbeplanten Fachrichtungen mehr gibt.

Die Nuklearmedizin wird sich weiterhin positiv mit moderatem Wachstum entwickeln. In der Neurochirurgie liegt das Hauptaugenmerk auf der Steigerung der Erlöse, um das Niveau von 2010 und 2011 wieder zu erreichen.

Für 2013 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> <li>Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne: 13.952,70 € (PEvB)</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> </ul>



<b>MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Technische Anlagen und Maschinen	5.705,90	3.743,68			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.422,74	7.617,64	<b>B. Rückstellungen</b>		
	<u>11.128,64</u>	<u>11.361,32</u>	1. Sonstige Rückstellungen	44.000,00	44.000,00
II. Finanzanlagen	3.159,48	0,00			
	<u>14.288,12</u>	<u>11.361,32</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	410,34	840,75
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	18.009,10	16.788,88
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.456,15	68.865,70	3. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	38.751,25	14.356,34
2. Forderungen gegen Gesellschafter	227,76	204,29	4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.449,37	1.507,35
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3,16	10,23		<u>59.620,06</u>	<u>33.493,32</u>
4. Sonstige Vermögensgegenstände	150,00	0,00			
	<u>36.837,07</u>	<u>69.080,22</u>			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	77.494,87	22.051,78			
	<u>114.331,94</u>	<u>91.132,00</u>			
<b>Bilanzsumme</b>	<u>128.620,06</u>	<u>102.493,32</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>128.620,06</u>	<u>102.493,32</u>

<b>MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	381.136,05	374.809,72
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.330,36	6.367,74
3. Materialaufw and		
a) Aufw endungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>1.492,47</u>	<u>1.733,02</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>385.973,94</b>	<b>379.444,44</b>
4. Personalaufw and		
a) Löhne und Gehälter	128.659,34	76.690,79
b) Soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>18.842,36</u>	<u>8.582,23</u>
	147.501,70	85.273,02
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.595,38	3.611,59
6. Sonstige betriebliche Aufw endungen	<u>221.787,77</u>	<u>223.381,06</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>13.089,09</b>	<b>67.178,77</b>
7. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>13.089,09</b>	<b>67.178,77</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	863,61	774,61
9. Sonstige Steuern	0,00	193,11
10. Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne	<u>13.952,70</u>	<u>67.760,27</u>
11. <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH



<b>Adresse</b>	Charlottenstraße 72 14467 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 241 45 01
<b>Fax</b>	(0331) 241 45 00
<b>Internet</b>	<a href="http://www.klinikumevb.de">www.klinikumevb.de</a>
<b>Email</b>	-
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	30. Dezember 2005
<b>Gesellschafter</b>	100 % Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die ehemals Potsdamer Gesundheit Service GmbH (PGS) wurde mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 13.12.2005 als 100%ige Tochtergesellschaft der KEvB errichtet. Die Eintragung in das Handelsregister der LHP erfolgte am 30.12.2005 unter der Nummer HRB 19101 P. Mit Wirkung zum 01.01.2006 nahm die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit auf.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 13.12.2005, zuletzt geändert am 13.03.2008. Die Änderung betraf den Namen der Gesellschaft (§ 1 Abs. 1 Firma). Die Potsdamer Gesundheit Service GmbH firmiert seit dem unter Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH (SG). Mit der KEvB besteht aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 11.12.2006 ab dem 01.01.2007 eine körperschafts-, gewerbe- und umsatzsteuerliche Organschaft. Mit Vereinbarung vom 1. Juli 2010 wurde der bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in § 3 Abs. 1 (Verlustübernahme) und in § 4 Abs. 2 (Wirksamwerden und Dauer) geändert. Die Gesellschafterversammlung hat den Änderungen durch Beschluss vom 27. Dezember 2010 zugestimmt. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 29. Dezember 2010.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Reinigungstätigkeiten sowie sonstiger Dienstleistungen jeglicher Art im Gesundheitswesen.

Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, solche Unternehmen gründen, erwerben oder pachten, soweit der LHP eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung nach Art und Umfang des Unternehmens in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem Bedarf der LHP steht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und unterhalten. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge abzuschließen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Bei der Erbringung von Dienstleistungen wird für die KEvB durch die Tochtergesellschaft eine wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Erledigung unter Einflussnahme der KEvB auf die Leistungserbringung gesichert.

## Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

### Gesellschafterversammlung

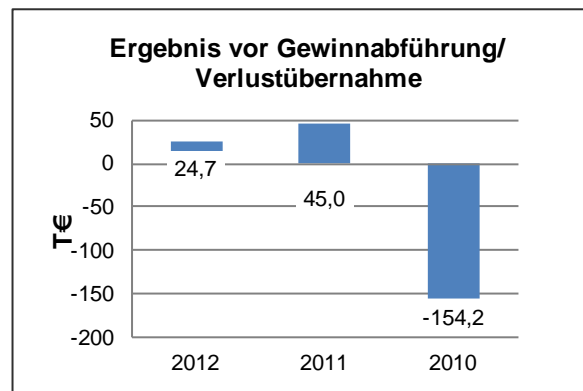
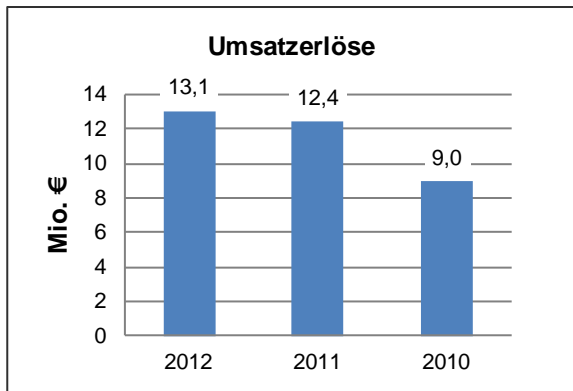
Vertreter der KEvB in der Gesellschafterversammlung ist der Geschäftsführer der KEvB.

### Geschäftsführung

Herr Steffen Grebner	(bis 01.11.12)	Geschäftsführer
Herr Peter Koske	(ab 01.11.12)	Geschäftsführer
Herr Sebastian Dienst	(ab 01.11.12)	Geschäftsführer

## Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	2,22%	0,78%	0,16%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	2,72%	5,06%	2,10%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	122,37%	647,25%	1.317,38%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	100,51%	104,50%	101,99%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	49,8 T€	-127,8 T€	-91,2 €
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	2,75%	9,11%	-12,98%
Umsatzerlöse	13.054.583,26 €	12.432.344,39 €	8.974.276,13 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	24.715,48 €	45.002,60 €	-154.231,80 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	84,05%	95,51%	97,33%
Anzahl der MitarbeiterInnen	350	375	340
Auszubildende	0	0	0



## **Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Nach erfolgreicher Reorganisation der SG im Geschäftsjahr 2011 und der Ausweitung des Dienstleistungsprofils wurden die Strukturen der einzelnen Geschäftsfelder im Jahr 2012 gefestigt.

Um die Prozesse in der SG weiter zu optimieren wurde ein Projekt etabliert, welches eine Optimierung der Beschaffungs- und Versorgungsprozesse mit dem Ziel einer Prozesskostenreduktion vorsieht.

Durch die Ausweitung des Leistungsumfangs haben sich die Umsatzerlöse um 622,3 T€ auf 13.054,6 T€ erhöht. Sie betreffen hauptsächlich technische Serviceleistungen, insbesondere das Facility Management. Zum Leistungsumfang zählten in 2012 v.a. folgende Leistungen:

- Logistikservice und Abfallentsorgung
- Lagerwirtschaft und Einkauf
- Sterilgutaufbereitung
- Facility Management und technischer Service
- Hotelservice
- Schreibservice
- Reinigungsservice

Den höheren Umsatzerlösen stehen um 889,9 T€ auf 10.972,7 T€ geringere Personalaufwendungen gegenüber. Diese Entwicklung ist Folge der im Jahr 2011 durchgeführten Reorganisation von Dienstleistungen innerhalb des Konzerns, die sich erstmals ganzjährig auswirkt.

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten der SG wurde seitens der Gewerkschaft fristgerecht zum 1. Januar 2012 gekündigt. Im Geschäftsjahr 2012 wurde der 1. Änderungsstarifvertrag erfolgreich verhandelt und abgeschlossen.

Für das Geschäftsjahr 2012 hat sich ein Überschuss vor Gewinnabführung i.H.v. 24,7 T€ (Vorjahr: 45,0 T€) ergeben.

## **Voraussichtliche Entwicklung**

Zum 1. Januar 2013 wurde das Leistungsspektrum der SG um die Bereiche Medizintechnik, EDV (operativ) und Archiv erweitert. Diese Leistungen werden im Konzern nunmehr von der SG erbracht.

Ferner wird die SG ihre Leistungen dem neu gegründeten Klinikum Westbrandenburg GmbH (Beginn operativer Geschäftstätigkeit 1. Januar 2014) anbieten. Die SG geht davon aus, dass diese Leistungen auch abgerufen werden.

Darüber hinaus ist im Jahr 2013 geplant, eine zentrale Annahmestelle für konzerninterne Aufträge und Anfragen der Kunden hinsichtlich wesentlicher nichtmedizinischer Leistungen in Form eines Call Centers zu etablieren. Ziel ist eine Standardisierung für die Auftragsannahme und -abwicklung. Der Nutzen des Kunden besteht in der besseren Erreichbarkeit seines Dienstleisters sowie in der transparenten Bearbeitung der Kundenaufträge.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein positives Ergebnis erwartet.

### Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> <li>Aufgrund Ergebnisabführungsverträgen abgeführte Gewinne: 24.715,48 € (KEvB)</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> </ul>

<b>Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	<b>Passiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A. <u>Anlagevermögen</u>			A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.430,66	3.862,47			
B. <u>Umlaufvermögen</u>			B. <u>Rückstellungen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Rückstellungen	333.222,74	265.770,48
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.816,42	8.603,73			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	795.568,21	328.012,48	C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	62.055,96	103.665,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.146,91	40.757,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.259,70	1.830,27	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	447.911,59	91.163,60
	<u>863.700,29</u>	<u>442.111,48</u>	3. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	662,96	429,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	34.282,71	48.370,50	4. Sonstige Verbindlichkeiten	79.469,46	71.222,85
	<u>897.983,00</u>	<u>490.481,98</u>		<u>560.190,92</u>	<u>203.573,97</u>
Bilanzsumme	<u>918.413,66</u>	<u>494.344,45</u>	Bilanzsumme	<u>918.413,66</u>	<u>494.344,45</u>

<b>Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	13.054.583,26	12.432.344,39
2. Sonstige betriebliche Erträge	35.940,70	187.805,32
3. Materialaufw and		
a) Aufw endungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	174.765,12	141.068,73
b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	<u>104.206,59</u>	<u>60.239,00</u>
	<u>278.971,71</u>	<u>201.307,73</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>12.811.552,25</b>	<b>12.418.841,98</b>
4. Personalaufw and		
a) Löhne und Gehälter	9.001.235,52	9.765.169,12
b) Soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.971.480,66</u>	<u>2.109.186,11</u>
	10.972.716,18	11.874.355,23
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.269,18	1.910,85
6. Sonstige betriebliche Aufw endungen	<u>1.811.369,34</u>	<u>497.685,92</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>25.197,55</b>	<b>44.889,98</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32,92	166,79
8. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	<u>514,99</u>	<u>54,17</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-482,07</b>	<b>112,62</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>24.715,48</b>	<b>45.002,60</b>
10. Aufgrund Gew innabführungsverträgen abgeführte Gew inne	<u>24.715,48</u>	<u>45.002,60</u>
<b>11. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



## Senioreneinrichtungen Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH



<b>Adresse</b>	Geschwister Scholl Straße 60 14471 Potsdam
<b>Telefon</b>	Wohnheimleitung: (0331) 951 46 10 Pflegedienstleitung: (0331) 951 46 12
<b>Fax</b>	-
<b>Internet</b>	<a href="http://www.senioreneinrichtungenevb.de">www.senioreneinrichtungenevb.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@senioreneinrichtungenevb.de">info@senioreneinrichtungenevb.de</a>
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	01. Dezember 2006
<b>Gesellschafter</b>	100 % Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Potsdamer Senioreneinrichtungen Geschwister Scholl gemeinnützige GmbH wurde 2006 als 100%ige Tochtergesellschaft der Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH gegründet. Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb wurde durch den Erwerb des Eigenbetriebes Seniorenwohnheim „Geschwister Scholl“ der LHP mit Wirkung zum 01.01.2007 aufgenommen.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister von Potsdam unter der Nummer HRB 19956 P eingetragen. Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 28.11.2006, zuletzt geändert am 21.04.2008. Seit dem firmiert die Gesellschaft als Senioreneinrichtungen Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH (SE).

### Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Zweck der Gesellschaft ist die Betreuung von älteren Bürgern durch Bereitstellung von geeignetem Wohnraum bei gleichzeitiger Erbringung von Pflege- und Betreuungsleistungen. Dieser Zweck wird insbesondere durch die Betreibung von Senioren- und Pflegeheimen verwirklicht.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die gesundheitliche und soziale Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

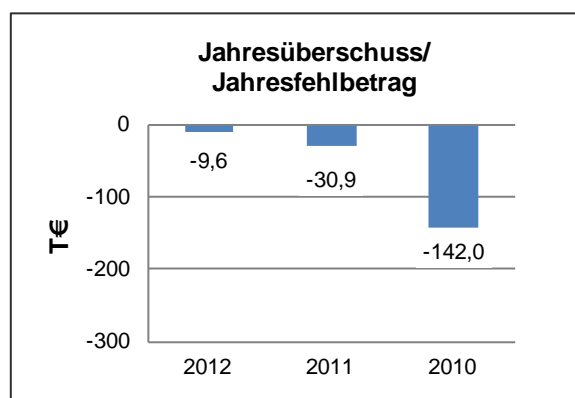
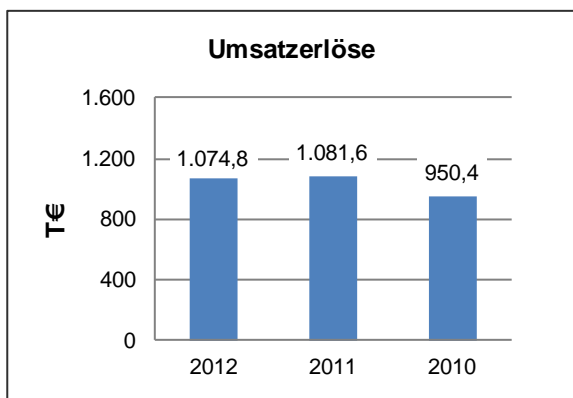
Vertreter der KEvB in der Gesellschafterversammlung ist der Geschäftsführer der KEvB.

Geschäftsführung

Herr Steffen Grebner	(bis 01.11.12)	Geschäftsführer
Herr Peter Koske	(ab 01.11.12)	Geschäftsführer
Herr Sebastian Dienst	(ab 01.11.12)	Geschäftsführer

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	97,88%	97,93%	98,08%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	5,14%	5,19%	5,80%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	78,05%	89,24%	90,44%
Zinsaufwandsquote	1,62%	1,39%	1,48%
Liquidität 3. Grades	20,48%	16,40%	17,03%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-95,3 T€	8,4 T€	3,4 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	0,22%	-0,42%	-3,28%
Umsatzerlöse	1.074.801,17 €	1.081.631,08 €	950.380,37 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-9.619,97 €	-30.903,72 €	-141.997,29 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	76,55%	66,44%	15,54%
Anzahl der MitarbeiterInnen	22	21	22
<b>Leistungskennzahlen</b>			
Belegung (stationäre Pflege)	93,7%	95,4%	94,8%



## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Senioreneinrichtungen Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH betreut ältere Bürgerinnen und Bürger durch Bereitstellung von geeignetem Wohnraum und gleichzeitiger Erbringung von Pflege- und Betreuungsleistungen. Die Einrichtung umfasst 40 Pflegeheimplätze und 20 Plätze für Betreutes Wohnen. Die Belegung der Einrichtung im Bereich der stationären Pflege betrug im Berichtsjahr durchschnittlich 93,7 % (Vorjahr 95,4 %).

Die Leistungen der stationären Grund- und medizinischen Behandlungspflege im Seniorenwohnheim werden durch die gesetzliche Pflegeversicherung finanziert. Die Leistungen der Pflegeversicherung werden nach Pflegestufen vergütet, die den Pflegebedarf definieren und sich in vier Stufen gliedern. Die gesetzliche Pflegeversicherung deckt in der stationären Pflegeklasse die Kosten der Grund- und medizinischen Behandlungspflege ab. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind durch die Heimbewohner selbst zu tragen (Eigenanteil). Die Kostensätze für Unterkunft und Verpflegung sind mit dem Verband der Pflegekassen zu verhandeln und bedürfen dessen Zustimmung.

Mit Wirkung vom 01.03.2012 sind lt. Vereinbarung mit den Pflegekassen neue Pflegesätze in Kraft getreten. Dies bedeutet eine Steigerung der Erlöse aus Pflegeleistungen um ca. 2 %.

Durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen und durch die Aufsicht für unterstützende Wohnformen erfolgte im Frühjahr 2012 eine Überprüfung der Einrichtung mit einem guten Ergebnis.

Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Senioreneinrichtung wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates der KEvB am 03.12.2010 und in der Sitzung der Gesellschafterversammlung der KEvB am 16.12.2010 beschlossen, einen potentiellen Partner zu suchen, der seine Erfahrungen und sein Know-how in der Führung von Pflegeeinrichtungen einbringt. Das im Jahr 2011 eingeleitete Interessenbekundungsverfahren zur Suche eines potenziellen Partners zur gemeinschaftlichen Betreibung und Weiterentwicklung der Einrichtung ist im Rahmen der Verhandlungen gescheitert. Der Gesellschafter fasste den Beschluss die SE unter eigener Leitung weiterzuführen.

Die Führung der Einrichtung mit nur 40 Plätzen in der vollstationären Pflege erweist sich aufgrund der noch immer nicht voll ausfinanzierten Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie für die tarifgebundenen Gehälter derzeit als nicht wirtschaftlich.

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2012 einen Fehlbetrag von 9,6 T€ (Vorjahr: 30,9 T€) aus.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der SE ist unverändert nicht ausgeglichen.

## Voraussichtliche Entwicklung

Zur Verbesserung der Ertragslage wird das Angebot von zusätzlichen Leistungen in der Pflege z.B. Verhinderungspflege im 1. Halbjahr 2013 umgesetzt. Des Weiteren soll durch engere Zusammenarbeit mit Einweisern eine zeitnahe Nachbesetzung von freien Heimplätzen erreicht werden. Es wird angestrebt, im 1. Halbjahr 2013 Pflegesatzverhandlungen mit den Pflegekassen abzuschließen.

Für das Geschäftsjahr 2013 rechnet die Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag von rund 5,0 T€. Der Planung liegt eine Auslastung des Pflegeheimes von 97,5 % zugrunde.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	• Gewinnabführung an LHP: 0,00 €
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 0,00 €

<b>Senioreneinrichtungen am Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.492.161,13	3.614.953,68	II. Kapitalrücklage	897.000,00	897.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.741,04	73.683,93	III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	-726.414,00	-695.510,28
	<u>3.543.902,17</u>	<u>3.688.637,61</u>	IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-9.619,97	-30.903,72
				<u>185.966,03</u>	<u>195.586,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>	2.580.136,60	2.721.206,94
I. Vorräte					
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	21.718,01	23.994,35	<b>C. Rückstellungen</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Rückstellungen	52.917,66	37.597,96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.672,44	23.878,40			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	37.286,21	29.990,12	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>76.676,66</u>	<u>77.862,87</u>	1. Erhaltene Anzahlungen	24.912,00	23.580,00
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.645,57	36.951,66
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	701.525,24	687.768,68
			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25.472,42	34.859,40
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	16.066,53	17.978,33
			6. Verwahrgeldkonto	3.695,24	3.096,41
				<u>791.317,00</u>	<u>804.234,48</u>
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	10.241,54	7.875,10
<b>Bilanzsumme</b>	<u>3.620.578,83</u>	<u>3.766.500,48</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>3.620.578,83</u>	<u>3.766.500,48</u>

<b>Senioreneinrichtungen am Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	790.994,18	796.974,87
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	235.112,04	235.010,67
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	48.694,95	49.645,54
4. Bestandsveränderungen	-2.276,34	672,88
5. Sonstige betriebliche Erträge	150.171,73	127.548,68
6. Materialaufwand	<u>242.749,05</u>	<u>261.189,51</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>979.947,51</b>	<b>948.663,13</b>
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	665.878,28	596.082,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>156.832,11</u>	<u>122.585,35</u>
8. Abschreibungen	822.710,39	718.668,34
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	147.163,70	149.390,71
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<u>166,68</u>
	147.163,70	149.557,39
9. Steuern, Abgaben und Versicherungen	18.853,28	19.614,02
10. Mieten, Pacht, Leasing	3.446,49	3.431,98
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	141.070,34	141.070,34
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	30.307,34	49.897,81
13. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>129.574,68</u>	<u>164.467,65</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-31.038,03</b>	<b>-15.903,72</b>
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>17.450,00</u>	<u>15.000,00</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-17.450,00</b>	<b>-15.000,00</b>
15. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-48.488,03</b>	<b>-30.903,72</b>
16. Außerordentliche Erträge	<u>38.868,06</u>	0,00
17. <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>-9.619,97</u></b>	<b><u>-30.903,72</u></b>

## Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH



<b>Adresse</b>	Charlottenstraße 72 14467 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 241 46 61
<b>Fax</b>	(0331) 241 46 60
<b>Internet</b>	<a href="http://www.klinikumevb.de">www.klinikumevb.de</a>
<b>Email</b>	-
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	21. Dezember 2006
<b>Gesellschafter</b>	100 % Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

In der Gesellschafterversammlung am 07.12.2006 der KEvB wurde die Gründung einer Catering GmbH als 100%ige Tochtergesellschaft der KEvB beschlossen.

Die Eintragung in das Handelsregister der LHP erfolgte am 21.12.2006 unter der Nummer HRB 19944 P.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 11.12.2006. Zum 01.01.2007 hat die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Mit Datum vom 11.12.2006 wurde zwischen dem Organträger, der KEvB und der Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH (CAT) ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Der Vertrag wurde wirksam zum 01.01.2007 und kann nach Änderung des Vertrages erstmals zum Ablauf des 31.12.2014 gekündigt werden.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Cateringdienstleistungen und die Produktion von Verpflegungsleistungen für das Klinikum Ernst von Bergmann und andere sowie sonstige hiermit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen im Gesundheitswesen jeglicher Art.

Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, solche Unternehmen gründen, erwerben oder pachten, soweit der LHP eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung nach Art und Umfang des Unternehmens in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem Bedarf der LHP steht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und unterhalten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge abzuschließen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Bei der Erbringung von Dienstleistungen für die KEvB wird durch die Tochtergesellschaft eine wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Versorgung unter Einflussnahme des Klinikums auf die Leistungserbringung gesichert.

## Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

### Gesellschafterversammlung

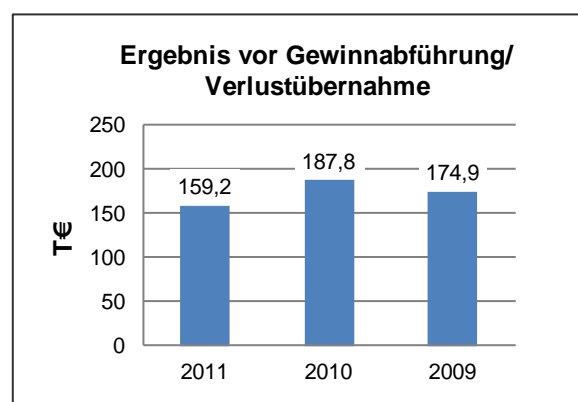
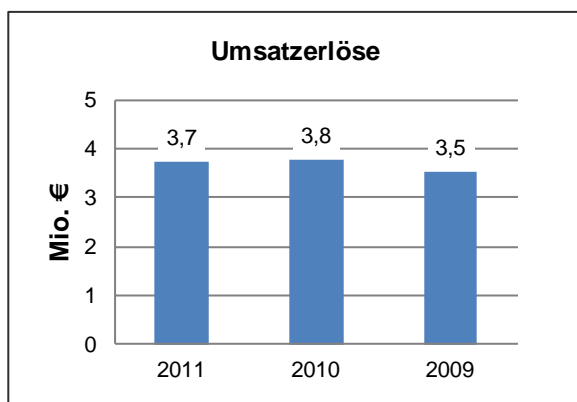
Vertreter der KEvB in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der KEvB.

### Geschäftsführung

Herr Steffen Grebner	(bis 01.11.12)	Geschäftsführer
Herr Peter Koske	(ab 01.11.12)	Geschäftsführer
Herr Sebastian Dienst	(ab 01.11.12)	Geschäftsführer

## Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	11,48%	18,53%	13,00%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	36,28%	36,18%	33,61%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	315,89%	195,29%	258,66%
Zinsaufwandsquote	0,01%	0,01%	0,00%
Liquidität 3. Grades	138,91%	127,67%	131,06%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	179,3 T€	229,7 T€	255,8 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	17,71%	17,75%	19,42%
Umsatzerlöse	3.918.317,89 €	3.736.610,97 €	3.775.912,76 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	158.277,89 €	159.189,59 €	187.800,96 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	31,66%	30,49%	30,75%
Anzahl der MitarbeiterInnen	38	34	35



## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Zwischen der KEvB und der CAT wurde ein Dienstleistungsvertrag über die Versorgung der Patienten mit Speisen und Getränken und den Betrieb einer Kantine zur Versorgung der Beschäftigten und der Besucher der KEvB mit ihren Tochtergesellschaften sowie Einrichtungen, die die KEvB betreibt oder mit denen die KEvB in Kooperation steht, abgeschlossen. Die zur Erfüllung dieses Zwecks erforderlichen Räumlichkeiten, Einrichtungen und Ausstattungen werden der CAT im Wesentlichen durch die KEvB im Rahmen eines Nutzungsvertrages zur Verfügung gestellt.

Die Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH orientiert sich im Rahmen ihrer jährlichen Wirtschaftsplanung an den Patientenzahlen der KEvB. Des Weiteren bilden der Kantinenumsatz und die Erträge aus der Versorgung der Mitarbeiter und Gäste der KEvB einen wichtigen Anteil der Erträge der CAT. Darüber hinaus versorgt die CAT die Senioreneinrichtungen Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH sowie die Kindertagesstätte „Bergmännchen“ (Betriebskindergarten) mit Speisen. Ein weiteres Leistungsfeld ist der Veranstaltungsservice für Symposien, Weiterbildungsveranstaltungen, die für das KEvB sowie für Fremdnutzer erbracht werden. Seit 31.01.2011 erfolgt die Versorgung der Patienten und Mitarbeiter der RZP Rehasentrum Potsdam GmbH mit Mittagessen. Des Weiteren wurde mit dem Einzug der Blutspende des Deutschen Roten Kreuzes in das Ärztehaus auf dem Gelände des Gesundheitsparks Ernst von Bergmann ab April 2011 durch die CAT die Lieferung von Speisen und Getränken übernommen. Seit 16.12.2011 wird als weiteres Aufgabengebiet das Cafe „Kaffeepause“ am Haupteingang betrieben.

Im Geschäftsjahr 2012 wurde ein Ergebnis vor Gewinnabführung i.H.v. 158,3 T€ (Vorjahr: 159,2 T€) erwirtschaftet.

## Voraussichtliche Entwicklung

Wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis der CAT hat die Höhe des von der KEvB entrichteten Entgeltes für die Patientenversorgung. Dieser planbare Umsatz bietet eine gute Basis für die Deckung der fixen Aufwandspositionen. Wichtige Faktoren für die Entwicklung des Umsatzes sind dabei die Entwicklung der Patientenzahlen im Mutterunternehmen und die Höhe der Verpflegungssätze. Die Verpflegungssätze können nur auf dem bestehenden Niveau verbleiben, wenn die CAT auch zukünftig sehr günstige Einkaufskonditionen mit den Lieferanten vereinbaren kann. Auch vor dem Hintergrund der überproportional steigenden Preise für Lebensmittel auf dem Weltmarkt setzt die Gesellschaft weiterhin auf direkte Vertragsbeziehungen zu lokalen Lebensmittellieferanten.

Die erzielten Umsatzsteigerungen im Zuge der Bewirtschaftung des Cafes „Kaffeepause“ werden sich in 2013 tendenziell fortsetzen. Durch eine Optimierung des Catering-Angebots und ein verbessertes Angebot für Begleitpersonen werden Umsatzsteigerungen erwartet. Außerdem wird die CAT die Patientenversorgung in dem neugegründeten Klinikum Westbrandenburg übernehmen.

Für 2013 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> <li>Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne: 158.277,89 € (KEvB)</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> </ul>



<b>Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	<b>Passiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.885,06	166.417,56	II. Gewinnrücklagen	300.000,00	300.000,00
				<u>325.000,00</u>	<u>325.000,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			1. Sonstige Rückstellungen	202.307,99	186.808,52
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.887,71	12.179,72			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.973,18	10.553,55	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.431,41	149.853,60
2. Forderungen gegen Gesellschafter	655.377,77	612.679,78	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	224.270,69	226.837,14
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.267,98	28.446,30	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.380,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	27.434,62	10.243,62	4. Sonstige Verbindlichkeiten	9.449,32	9.669,06
	<u>715.053,55</u>	<u>661.923,25</u>		<u>368.531,42</u>	<u>386.359,80</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	70.013,09	57.647,79			
	<u>792.954,35</u>	<u>731.750,76</u>			
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>895.839,41</u></u>	<u><u>898.168,32</u></u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>895.839,41</u></u>	<u><u>898.168,32</u></u>

<b>Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	3.918.317,89	3.736.610,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	34.075,90	107.921,06
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.904.725,49	1.857.804,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>29.569,94</u>	<u>25.708,57</u>
	<u>1.934.295,43</u>	<u>1.883.513,15</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.018.098,36</b>	<b>1.961.018,88</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.011.453,64	935.291,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>228.910,28</u>	<u>203.932,69</u>
	1.240.363,92	1.139.223,92
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.518,23	22.341,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>569.583,04</u>	<u>640.390,48</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>178.633,17</b>	<b>159.062,92</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	547,19	488,53
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>344,41</u>	<u>240,86</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>202,78</b>	<b>247,67</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>178.835,95</b>	<b>159.310,59</b>
10. Sonstige Steuern	20.558,06	121,00
11. Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne	<u>158.277,89</u>	<u>159.189,59</u>
<b>12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## Kultur



## Hans Otto Theater GmbH



<b>Adresse</b>	Schiffbauergasse 11 14467 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 981 10
<b>Fax</b>	(0331) 981 12 80
<b>Internet</b>	<a href="http://www.hansottotheater.de">www.hansottotheater.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@hansottotheater.de">info@hansottotheater.de</a>
<b>Stammkapital</b>	26.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	29. November 1994
<b>Gesellschafter</b>	100 % Landeshauptstadt Potsdam
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 10.09.1993 wurde die Hans Otto Theater GmbH (HOT) errichtet und im Handelsregister unter der Nummer HRB 7741 P beim Amtsgericht Potsdam eingetragen. Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 17.12.2004, zuletzt geändert am 19.03.2010. Seit September 2006 spielt das Ensemble des Theaters u.a. in dem neuen Potsdamer Theaterhaus in der Schiffbauergasse am Ufer des Tiefen Sees.

Ein Theaterverbundvertrag zwischen dem Land Brandenburg und den Theatern und Orchestern der Städte Brandenburg an der Havel, Frankfurt/Oder und der LHP sichert die Finanzierung der beteiligten Theater und kulturellen Einrichtungen. Die Förderung ist an der Realisierung des vereinbarten Austausches von Theater- und Konzertangeboten vor allen am Verbund beteiligten Partnern gebunden.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung, insbesondere von darstellender Kunst in der LHP und dem Land Brandenburg. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 51 ff. AO. Die HOT ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigene wirtschaftliche Zwecke.

Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgenden Gegenstand verwirklicht:

- Bespielung der Spielstätte in der Schiffbauergasse sowie anderer Spielstätten mit Schauspiel, Musiktheater sowie Kinder- und Jugendtheater,
- Teilnahme am bestehenden Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg,
- Theaterpädagogische Betreuung von Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Universitäten und Fachhochschulen,
- Beratung von Lehrern zur Ausgestaltung von künstlerischen Unterrichtsfächern und Erstellung von Unterrichtsmaterialien über Kinder- und Jugendstücke im Bereich Schauspiel, Musik- sowie Kinder- und Jugendtheater,
- Kooperation mit Institutionen des Landes Brandenburg auf dem Gebiet der pädagogischen Fortbildung.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Entwicklung der Freizeitbedingungen und des kulturellen Lebens zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

## Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Geschäftsführung,
- das Kuratorium (als Aufsichtsrat),
- die Gesellschafterversammlung.

### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP oder durch einen von ihm Bevollmächtigten vertreten.

### Kuratorium (als Aufsichtsrat)

Gemäß § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ist die Vorsitzende des Kuratoriums die Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport der LHP. Sieben Mitglieder werden von der LHP (Entsendung durch die Stadtverordnetenversammlung), unter Berücksichtigung des § 97 Abs. 1 i.V.m. § 43 Abs. 2 und 3 BbgKVerf, entsandt. Ein Mitglied, welches für Kultur zuständig ist, wird vom Ministerium des Landes Brandenburg entsandt. Ein weiteres Mitglied ist ein Vertreter des Betriebsrates.

Das Kuratorium bestand im Berichtsjahr 2012 aus folgenden Mitgliedern:

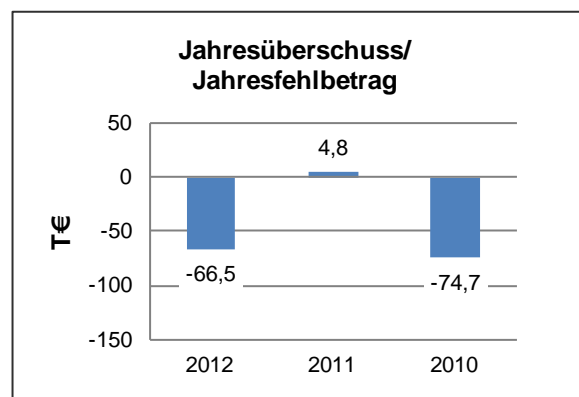
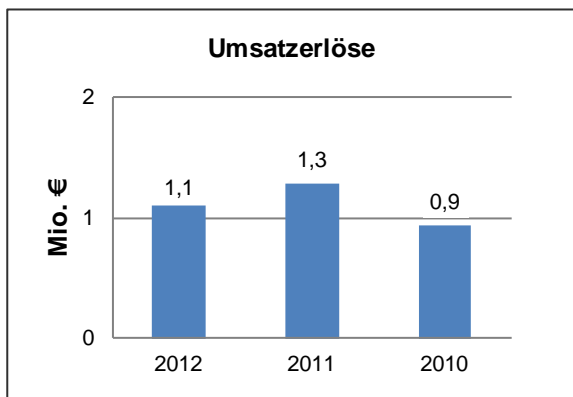
Frau Dr. Iris Jana Magdowski	Vorsitzende, Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport der LHP
Frau Birgit Morgenroth	Stellv. Vorsitzende, über SVV entsandt
Frau Ingeborg Praechtel	Stellv. Referatsleiterin Theater und Musik im MWFK des Landes Brandenburg
Herr Peter Schüler	über SVV entsandt
Herr Dr. Christian Seidel	über SVV entsandt
Frau Manuela Gerlach	Betriebsratsvorsitzende
Frau Dr. Karin Schröter	über SVV entsandt
Frau Juliane Nitsche	über SVV entsandt
Frau Franziska Schneider	über SVV entsandt
nicht namentlich besetzt	Entsandter des MWFK

### Geschäftsführung

Herr Volkmar Raback	Geschäftsführender Direktor
Herr Tobias Wellemeyer	Intendant

### Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	7,67%	3,75%	5,03%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	8,24%	17,89%	16,58%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	113,62%	492,35%	339,52%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	93,42%	103,30%	102,57%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	122,1 T€	-39,4 T€	26,8 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	-6,66%	0,58%	-8,61%
Umsatzerlöse	1.096.577,98 €	1.284.248,63 €	932.951,46 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-66.466,42 €	4.786,30 €	-74.686,21 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	692,13%	558,58%	767,84%
Anzahl der MitarbeiterInnen	160	157	158
Auszubildende	6	6	4
<b>Leistungskennzahlen</b>			
Vorstellungen (ohne Gastspiele)	621	577	572
Platzangebot	160.031	158.911	153.693
Besucherzahl gesamt (inkl. Gastspiele)	109.372	116.946	101.617
Besucherzahl HOT	102.508	106.519	93.264
Auslastung des Theaters	68,30%	73,60%	66,10%



## **Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Das Jahr 2012 war durch eine verschlechterte Ertragsituation im Vergleich zum Vorjahr und zusätzliche Aufwendungen gekennzeichnet. Die finanzielle Gesamtsituation war im Jahr 2012 sehr problematisch.

Aufgrund der problematischen finanziellen Situation wurde die Gesellschafterin im Juni 2012 informiert. Die Gesellschaft stellte im September 2012 einen Antrag auf Gewährung einer überplanmäßigen Zuwendung i.H.v. 250,0 T€, um die Zahlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten und eine Überschuldung zu vermeiden. Den entsprechend überarbeiteten Wirtschaftsplan in der Fassung vom 17. September 2012 bestätigte die Gesellschafterin am 24. September 2012.

Mit 621 Vorstellungen (Vorjahr: 577), die von 109.372 Zuschauern (Vorjahr: 116.946) besucht wurden, konnten Umsatzerlöse i.H.v. 1.096,6 T€ (Vorjahr: 1.284,2 T€) erzielt werden. Die Anzahl der Vorstellungen stieg damit im Vorjahresvergleich um 44, die vereinnahmten Vorstellungserlöse sind um 187,6 T€ gesunken, wobei die Erlöse für Gastspiele um 28,9 T€ und die Erlöse für Hausvermietungen um 12,9 T€ gesunken sind. Der Rückgang der Vorstellungserlöse ist v.a. auf niedrigere Erlöse aus Eintrittsgeldern zurückzuführen.

Im Jahr 2012 wurden insgesamt 51 Gastspielvorstellungen (Vorjahr: 57) von der HOT realisiert, davon in den Theaterverbundstädten 46 Vorstellungen (Vorjahr: 49) und fünf Gastspielvorstellungen (Vorjahr: acht) in anderen Städten.

Die Zuwendungen lt. Wirtschaftsplan betragen in 2012 insgesamt 10.211,2 T€, davon 4.737,2 T€ von der LHP sowie 2.500 T€ vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und 2.974 T€ FAG-Mittel.

Die Vermögens- und Finanzlage der HOT ist geordnet. Das langfristige Vermögen, das 7,7% der Bilanzsumme ausmacht, ist vollständig langfristig finanziert. Das Anlagevermögen und die Vorräte sind durch Zuschüsse finanziert. Die flüssigen Mittel in Höhe von 739,8 T€ reichen aus, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu begleichen.

Im Geschäftsjahr 2012 ergab sich bei betrieblichen Erträgen i.H.v. 1.323,4 T€ und betrieblichen Aufwendungen i.H.v. 11.605,3 T€ eine Aufwandsunterdeckung i.H.v. 10.281,9 T€, für die Zuschüsse i.H.v. 10.212,4 T€ zur Verfügung standen. Unter Berücksichtigung des Zinsergebnisses und des Steueraufwands entstand ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 66,5 T€.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Abschlussstichtag 2012 8,2 % (Vorjahr: 17,9 %).

## **Voraussichtliche Entwicklung**

Die Gesellschaft hat in 2012 ca. 11 % ihrer Aufwendungen aus eigenen Einnahmen erwirtschaftet. Die HOT wird auch zukünftig zur Erhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit auf erhebliche Zuschüsse der öffentlichen Hand – die ihr jedoch bis zum Prüfungszeitpunkt (April 2013) noch nicht für das gesamte Geschäftsjahr 2013 zugesagt bzw. zur Verfügung gestellt wurden – angewiesen sein.

Für das Jahr 2012 wurde ein Wirtschaftsplan (Fassung 14.01.2013) auf der Ausgangsbasis des Jahres 2012 unter Beachtung der Tarifierhöhungen und des Theaterverbundvertrages, der erwarteten Mietkosten für die Reithallen A, B und das Orchesterprobenhaus sowie der zu erwartenden Betriebs- und Mietkosten erarbeitet. Er wurde am 04.02.2013 mit Beschluss des Gesellschafters als Arbeitsgrundlage genehmigt.

Vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur liegt ein Zuwendungsbescheid vom 10.12.2012 für das erste Jahre 2013 vor. Grundlage ist der Wirtschaftsplanentwurf mit Stand vom 05.11.2012. Die Zuwendungen werden quartalsweise abgerufen.

Von der LHP wurde der Zuwendungsbescheid für das 1. Quartal 2013 am 10.01.2013 erteilt. Die Zuwendungsbeträge wurden entsprechend angefordert.

Der Bescheid über die Mittel des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes wurde am 19.03.2013 über einen Betrag i.H.v. 2.989,0 T€ erteilt; die Mittel werden dem Zahlungsplan entsprechend ausgezahlt.

Für den Theaterneubau ist mit dem Pachtvertrag ab 2009 eine jährliche Pacht i.H.v. 463,5 T€ vereinbart worden. Für die Reithalle A begann das Pachtverhältnis am 01.01.2008 mit einer jährlichen Pacht i.H.v. 36,2 T€. Von der LHP wurde eine Erhöhung auf 37,7 T€ bereits mündlich angekündigt. Im Wirtschaftsplan wurde entsprechend Vorsorge getroffen.

Die Geschäftsführung hält durch den im Jahr 2012 und in den vorhergehenden Jahren entstandenen Bilanzverlust eine Eigenkapitalaufstockung für dringend geboten.

### Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einlage Kapitalrücklage (LHP): 0,0 T€</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuwendungen von LHP: 4.697,2 T€</li> <li>• Zuwendungen FAG-Mittel (über LHP): 2.974 T€</li> <li>• Projektzuwendungen von LHP: 40 T€</li> </ul>



<b>Hans Otto Theater GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	<b>Passiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,02	1,02	II. Kapitalrücklage	447.798,12	447.798,12
II. Sachanlagen			III. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust		
1. Technische Anlagen und Maschinen	1,02	1,02	1. Verlustvortrag	325.134,09	329.920,39
2. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.493,05	31.147,46	2. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-66.466,42	4.786,30
	<u>76.495,09</u>	<u>31.149,50</u>		<u>82.197,61</u>	<u>148.664,03</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Rückstellungen	259.565,01	154.077,36
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.730,59	55.070,11	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	42.929,61	12.000,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.814,84	93.337,35
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.412,29	14.471,10	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	65.182,09	37.639,91
	<u>111.072,49</u>	<u>81.541,21</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.327,60	9.498,31
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	739.788,24	617.659,80	4. Sonstige Verbindlichkeiten	143.871,90	119.095,63
	<u>850.860,73</u>	<u>699.201,01</u>		<u>337.196,43</u>	<u>259.571,20</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	70.363,67	100.754,03	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	318.760,44	268.791,95
<b>Bilanzsumme</b>	<u>997.719,49</u>	<u>831.104,54</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>997.719,49</u>	<u>831.104,54</u>

<b>Hans Otto Theater GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	1.096.577,98	1.284.248,63
2. Erträge aus Zuwendungen	10.212.448,64	9.799.812,72
3. Sonstige betriebliche Erträge	226.770,71	251.582,27
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	353.790,34	330.719,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.519.787,91</u>	<u>1.537.200,93</u>
	<u>1.873.578,25</u>	<u>1.867.920,62</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>9.662.219,08</b>	<b>9.467.723,00</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.222.555,34	5.865.286,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.367.144,15</u>	<u>1.308.302,12</u>
	7.589.699,49	7.173.588,15
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	78.934,42	99.310,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.058.871,52</u>	<u>2.186.119,70</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-65.286,35</b>	<b>8.704,54</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>4.015,32</u>	<u>8.293,27</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.015,32</b>	<b>8.293,27</b>
9. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-61.271,03</b>	<b>16.997,81</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	974,01	6.967,40
11. Sonstige Steuern	<u>4.221,38</u>	<u>5.244,11</u>
12. <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>-66.466,42</u></b>	<b><u>4.786,30</u></b>
13. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	<u>-325.134,09</u>	<u>-329.920,39</u>
14. <b>Bilanzgewinn/ Bilanzverlust</b>	<b><u>-391.600,51</u></b>	<b><u>-325.134,09</u></b>

## Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gemeinnützige GmbH



<b>Adresse</b>	Schloßstraße 12 14467 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 620 85 50
<b>Fax</b>	(0331) 620 85 59
<b>Internet</b>	<a href="http://www.hbpg.de">www.hbpg.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@hbpg.de">info@hbpg.de</a>
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	06. Mai 2003
<b>Gesellschafter</b>	67 % Land Brandenburg 33 % Landeshauptstadt Potsdam
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Stadtverordneten beschlossen am 10.04.2002, mit der Drucksache Nummer: 02/SVV/0165, dass die LHP mit dem Land Brandenburg eine gemeinsame Einrichtung zur Betreuung des Kutschstalls am Neuen Markt als multifunktionales Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude unter dem Namen Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gemeinnützige GmbH (HBPG) gründet.

Mit notarieller Beurkundung wurde die Gesellschaft am 14.03.2003 errichtet. Der Eintrag im Handelsregister erfolgte am 06.05.2003 unter der Nummer HRB 16809 P. Der Gesellschaftsvertrag findet in der Fassung vom 14.03.2003 Anwendung.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Kutschstalls, Am Neuen Markt 9 in 14467 Potsdam, als multifunktionales Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude sowie die Erforschung und Erschließung des historischen Erbes, insbesondere durch:

- Planung und Durchführung von Veranstaltungen kultureller und wissenschaftlicher Art sowie von Ausstellungen, vornehmlich zur Geschichte Brandenburgs, Preußens und Potsdams,
- Kooperation mit den Forschungs-, Bildungs- und Kultureinrichtungen in der LHP und der Region,
- Übernahme von Trägerschaften für Projekte, die sich der Erforschung und Erschließung des historischen Erbes widmen,
- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur Erforschung und Erschließung des historischen Erbes,
- Verbreitung von Forschungsergebnissen zum historischen Erbe.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig, da sie nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Entwicklung der Freizeitbedingungen und des kulturellen Lebens zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

## Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- der wissenschaftlicher Beirat,
- die Geschäftsführung.

### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister oder durch einen von ihm bevollmächtigten Bediensteten der LHP vertreten. Das Land Brandenburg wird in der Gesellschafterversammlung durch das Ministerium der Finanzen vertreten.

### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aus sieben Mitgliedern. Den Vorsitzenden und ein weiteres Mitglied entsendet das Land Brandenburg. Den stellvertretenden Vorsitzenden sowie ein weiteres Mitglied werden von der LHP entsandt. Drei Mitglieder werden von der Gesellschafterversammlung gewählt; davon zwei auf Vorschlag des Landes Brandenburg.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtszeitraum 2012 aus folgenden Mitgliedern:

Frau Prof. Dr.- Ing. Dr. Sabine Kunst	Vorsitzende, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg
Herr Dr. Klaus Artt	Stellv. Vorsitzender, über SVV entsandt
Herr Hans Jochen Knöll	Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg
Frau Dr. Iris Jana Magdowski	Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport der LHP
Frau Dr. Karin Schröter	über SVV entsandt
Herr Prof. Dr. Hartmut Dorgerloh	Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
Herr Norbert Zimmermann	Vizepräsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz i.R.

### Wissenschaftlicher Beirat

Der Aufsichtsrat beruft einen Wissenschaftlichen Beirat. Darüber hinaus bestimmt er die Anzahl der Mitglieder des Beirates, bestellt diese und beruft sie ab. Der Beirat berät in allen wissenschaftlichen Fragen, die zum Unternehmensgegenstand im Sinne § 2 des Gesellschaftsvertrages zählen. Der wissenschaftliche Beirat hat einen Vorsitzenden sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden, die aus seiner Mitte gewählt werden.

### Geschäftsführung

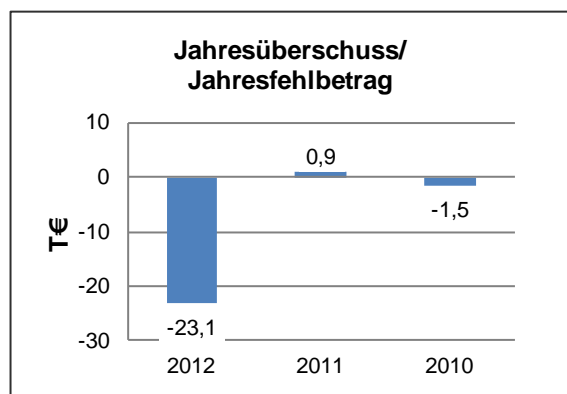
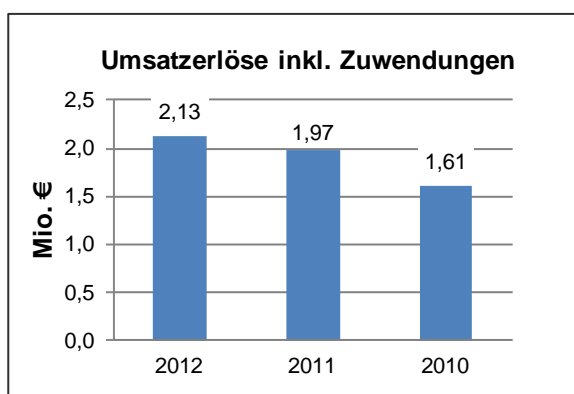
Herr Dr. Kurt Winkler	Geschäftsführender Direktor
-----------------------	-----------------------------

## Kapitalverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25,0 T€ und ist voll eingezahlt. Die LHP hält einen prozentualen Anteil von 33 %, dies entspricht 8,3 T€ am Stammkapital. Den restlichen Anteil von 67 % und somit einem Stammkapitalanteil von 16,8 T€ hält das Land Brandenburg.

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	34,96%	28,24%	39,05%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	17,30%	16,11%	18,66%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	147,82%	155,50%	146,21%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	101,90%	126,74%	140,90%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-104,1 T€	-7,3 T€	53,0 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	-9,62%	0,22%	-0,44%
Umsatzerlöse inkl. Zuwendungen	2.134.556,98 €	1.973.611,26 €	1.608.320,78 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-23.136,78 €	893,33 €	-1.522,26 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	38,79%	36,58%	39,46%
Anzahl der MitarbeiterInnen	46	43	38
<b>Leistungskennzahlen</b>			
Besucher	62.548	52.550	47.200
Erlöse aus Eintrittskarten	93 T€	86 T€	82 T€
Erlöse aus dem Museumsshop	16 T€	22 T€	10 T€



## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das HBPG liegt in „Potsdams Historischer Mitte“, dem neben den Schlössern und Gärten und der Schiffbauergasse dritten großen Kulturstandort in der LHP. Die Tätigkeit des HBPG in den Kernbereichen Ausstellungen, kulturelle Bildung und Veranstaltungen wurden planmäßig und erfolgreich weitergeführt. Insgesamt konnte an die gute Tendenz des Vorjahres angeknüpft werden. Gegenüber dem Jahr 2011 erhöhte sich die Gesamtbesucherzahl um 19 % von 52.550 auf 62.548.

Zur Erreichung ihrer Ziele erhält die HBPG vom Land Brandenburg und der LHP eine Sockelfinanzierung. Für die Projektarbeit müssen in der Hauptsache Drittmittel eingeworben werden.

Die Potenziale des Standorts in „Potsdams historischer Mitte“ konnten aufgrund der anhaltenden Baumaßnahmen bisher noch nicht im wünschenswerten Umfang entfaltet werden.

Wichtige Ausstellungen während des Geschäftsjahres waren „König und Kartoffel, Friedrich der Große und die preußische Tartuffoli“ mit 8.814 Besuchern sowie die Präsentation von Kunstwerken aus der Sammlung von Hasso Plattner („Einblick und Ausblick“) mit 12.000 Besuchern.

Weitere Ausstellungen waren:

- „Märkische Kunst – Bilderwelt des Mittelalters“ (bis 08.01.12),
- „Synagogen in Brandenburg – Auf Spurensuche“. Eine Gemeinschaftsausstellung des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte mit dem Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien der Universität Potsdam (12.03.12 – 17.06.12),
- „Jahr 1812 – Ein Meilenstein auf dem Weg zur Gleichstellung der Juden in Preußen. Vom Schutzjuden Levin zum Staatsbürger Lesser“. Eine Wanderausstellung in Kooperation zwischen dem Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam und dem Kulturzentrum Rathenow GmbH (12.03.12 – 03.06.12),
- „Vergessene Rekorde, Jüdische LeichtathletInnen vor und nach 1933“. Eine Wanderausstellung der Universität Potsdam (Professur Zeitgeschichte des Sports) und des Zentrums deutsche Sportgeschichte Berlin-Brandenburg e.V. (23.11.12 – 06.01.13),
- „Struktur und Architektur, Das postindustrielle Kulturerbe Oberschlesiens“. Eine Ausstellung von Europareportage Berlin in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kulturforum östliches Europa und dem Schlesischen Museum Kattowitz im Rahmen des 5. Europäischen Monats der Fotografie (16.11.12 – 06.01.13).

Im Bereich der kulturellen Bildung und der Veranstaltungen führte das HBPG die bewährten Aktivitäten weiter:

- „Tag in Potsdam“ (OSS-Förderung),
- „Tag im Oderland“ (Förderung ausgelaufen),
- „Grenzregion entdecken“ (ESF-Förderung),
- Durchführung des umfangreichen Veranstaltungsprogramms im HBPG mit Vorträgen, Lesungen und Tagungen wie z.B. „Sternenmarkt“.

Erhebliche Kraftanstrengungen verursachten die Vorbereitungen zur bisher prominentesten Ausstellung „Europa Jagellonica. Kunst und Kultur Mitteleuropas unter der Herrschaft der Jagiellonen 1386 - 1572“, die vom 1. März bis 16. Juni 2013 gezeigt wurde.

Positiv entwickelte sich die öffentliche Wahrnehmung der Gesellschaft beim Publikum, in der Presse und auch im politischen Umfeld. Es wurde jedoch im Jahr 2012 kein ausgeglichenes Ergebnis, sondern ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 23 T€ erzielt. Maßgeblich hierfür ist die Vorfinanzierung im Projektbereich, insbesondere der Ausstellung „Europa Jagellonica“ (17 T€). Dieser Vorfinanzierung stehen gesicherte Einnahmeerwartungen im Jahr 2013 gegenüber.

Die Eigenkapitalquote hat sich auf 52 % gegenüber dem Vorjahr (44 %) erhöht. Insgesamt erhielt die Gesellschaft Zuwendungen i.H.v. 1.943 T€ (Vorjahr: 1.768 T€).

### Voraussichtliche Entwicklung

Das wichtigste Instrumentarium der HBPG zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen zur brandenburgisch-preußischen Geschichte. Die Gesellschaft ist wesentlich von der Bereitschaft und Fähigkeit der öffentlichen und privaten Zuwendungsgeber, Projektfinanzierungen zu sichern, abhängig.

Die wirtschaftliche Gesamtsituation mit der lang anhaltenden Niedrigzinsphase wirkt sich erschwerend auf die Beschaffung von Drittmitteln aus. Trotz dieses problematischen Umfelds ist nach jetzigem Planungsstand zu erwarten, dass die Gesellschaft im Bereich der beiden ambitionierten Ausstellungsvorhaben, der Ausstellung „Europa Jagellonica“ und der Vorbereitung der Ersten Brandenburgischen Landesausstellung im Jahr 2014 einen ausgeglichenen Kosten- und Finanzierungsplan erzielen wird.

Den Risiken stehen insgesamt Rahmenbedingungen gegenüber, die auch weiterhin einen erfolgreichen Betrieb innerhalb des bisherigen Rahmens gesichert erscheinen lassen. Seitens des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg wurde die Fusion mit dem Kulturland Brandenburg e.V. als erklärtes Ziel in die kulturpolitische Strategie aufgenommen. Die Fusion soll nach Befassung der Stadtverordnetenversammlung zum Jahreswechsel 2013/2014 verwirklicht werden.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Eine Zusammenführung der Aufgaben des HBPG und des Kulturland Brandenburg e.V. wird angestrebt und vorbereitet (2014).

### Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 170 T€ (einschließlich Personalgestellung 121 T€)</li> </ul>

<b>Haus der Brandenburgisch- Preußischen Geschichte gemeinnützige GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.898,00	1.036,00	II. Gewinnrücklagen	19.204,66	19.204,66
			III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	20.534,61	19.641,28
II. Sachanlagen			IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-23.136,78	893,33
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.174,21	112.480,21		<u>41.602,49</u>	<u>64.739,27</u>
	<u>84.072,21</u>	<u>113.516,21</u>	<b>B. Sonderposten für Fördermittel zum Anlagevermögen</b>	82.677,21	111.773,21
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			1. Sonstige Rückstellungen	34.650,00	27.550,00
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	7.788,97	12.037,32	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.093,94	78.332,62
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.278,53	88.406,97	2. Sonstige Verbindlichkeiten	14.039,56	8.511,36
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.866,27	10.309,46		<u>67.133,50</u>	<u>86.843,98</u>
	<u>75.144,80</u>	<u>98.716,43</u>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	14.427,61	111.014,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	70.793,30	174.921,59			
	<u>153.727,07</u>	<u>285.675,34</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.691,53	2.729,72			
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>240.490,81</u></u>	<u><u>401.921,27</u></u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>240.490,81</u></u>	<u><u>401.921,27</u></u>



<b>Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gemeinnützige GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse inkl. Zuwendungen	2.134.556,98	1.973.611,26
2. Bestandsveränderungen	-4.248,35	2.841,45
3. Sonstige betriebliche Erträge	132.947,70	122.699,13
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.730,52	23.993,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>927.438,96</u>	<u>843.308,76</u>
	949.169,48	867.302,16
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.314.086,85</b>	<b>1.231.849,68</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	675.752,82	590.284,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>152.315,52</u>	<u>131.731,17</u>
	828.068,34	722.015,98
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41.081,06	46.434,57
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>472.794,27</u>	<u>469.960,13</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-27.856,82</b>	<b>-6.561,00</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	928,27	2.340,90
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,83	10,41
<b>Finanzergebnis</b>	<u><b>926,44</b></u>	<u><b>2.330,49</b></u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-26.930,38</b>	<b>-4.230,51</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-3.793,60</u>	<u>-5.123,84</u>
<b>12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<u><b>-23.136,78</b></u>	<u><b>893,33</b></u>

## Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gemeinnützige GmbH



<b>Adresse</b>	Wilhelm-Staab-Straße 10/11 14467 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 28 888 0 (0331) 28 888 28
<b>Fax</b>	(0331) 28 888 29
<b>Internet</b>	<a href="http://www.musikfestspiele-potsdam.de">www.musikfestspiele-potsdam.de</a> <a href="http://www.nikolaisaal.de">www.nikolaisaal.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@musikfestspiele-potsdam.de">info@musikfestspiele-potsdam.de</a> <a href="mailto:service@nikolaisaal.de">service@nikolaisaal.de</a>
<b>Stammkapital</b>	27.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	27. Januar 1993
<b>Gesellschafter</b>	100 % Landeshauptstadt Potsdam
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 28.11.1991 wurde die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci GmbH errichtet und unter der Nummer HRB 4731 am 27.01.1993 beim Amtsgericht Potsdam im Handelsregister eingetragen. Im Jahr 1999 wurde die Gesellschaft mit der Betreuung des Nikolaisaales betraut. Der Spielbetrieb im Nikolaisaal wurde im Jahr 2000 aufgenommen. Seit 2005 firmiert die Gesellschaft als Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gemeinnützige GmbH (MFP). Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 25.01.2005 gültig.

### Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung und Wissenschaft, insbesondere der Betrieb des Nikolaisaals als Konzert- und Veranstaltungshaus der LHP.

Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgenden Gegenstand verwirklicht:

Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung öffentlicher Konzerte, von Kinder- und Jugend- sowie weiteren Veranstaltungen, von Workshops und wissenschaftlichen Symposien

- im Konzert- und Veranstaltungshaus Nikolaisaal Potsdam,
- im Rahmen der wiederkehrenden Musikfestspiele Potsdam Sanssouci in den Schlössern und Gärten von Potsdam Sanssouci,
- in Kirchen sowie anderen ausgewählten Orten der LHP und ihrer näheren Umgebung.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft weitere Konzert- und Kulturveranstaltungen durchführen. Die Veranstaltungen der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci sind einem hohen künstlerischen, kulturellen, musikalischen und wissenschaftlichen Anspruch sowie Bildungs- und Erziehungsanspruch verpflichtet. Die Festspielprogramme folgen jeweils thematischen Schwerpunkten und haben zu gewährleisten, dass das aufgeführte Repertoire und die ausführenden Klangkörper internationalen Qualitätsansprüchen genügen. Besonderes Augenmerk gilt auch der Förderung junger Komponisten und Musiker.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Entwicklung der Freizeitbedingungen und des kulturellen Lebens gehört gem. § 2 Abs. 2 der BbgKVerf zu den Selbstverwaltungsaufgaben der LHP.

### **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- das Kuratorium (als Aufsichtsrat),
- die Geschäftsführung.

#### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP oder durch einen von ihm Bevollmächtigten vertreten.

#### Kuratorium (als Aufsichtsrat)

Das Kuratorium besteht gem. § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aus insgesamt sechs Mitgliedern. Den Vorsitz führt die/der Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport der LHP; weiter drei Mitglieder werden unter Berücksichtigung des § 104 Abs. 1 GO i.V.m. § 50 Abs. 2 und 3 GO von der LHP, ein Mitglied vom Ministerium des Landes Brandenburg, das für Kultur zuständig ist, und ein Mitglied von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg entsandt.

Das Kuratorium bestand im Berichtsjahr 2012 aus folgenden Mitgliedern:

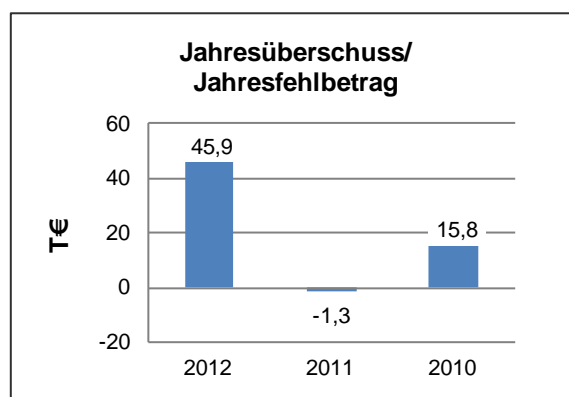
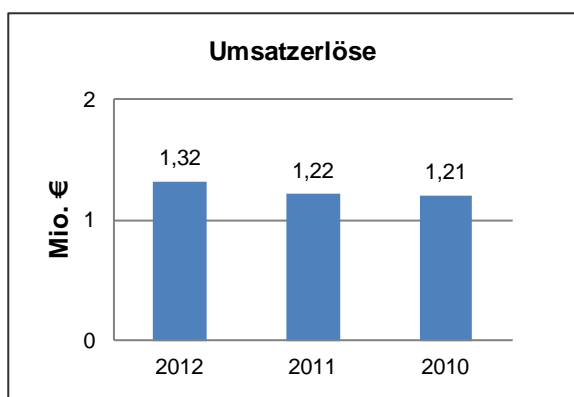
Frau Dr. Iris Jana Magdowski	Vorsitzende, Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport der LHP
Frau Dr. Karin Schröter	Stellv. Vorsitzende, über SVV entsandt
Herr Till Meyer	über SVV entsandt
Herr Eberhard Kapuste	über SVV entsandt
Frau Silke Hollender	Vertreterin der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
Herr Reiner Walleser	Vertreter des Landes Brandenburg (MWFK)

#### Geschäftsführung

Frau Dr. Andrea Palent	Geschäftsführerin
------------------------	-------------------

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	11,34%	10,81%	11,41%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	19,20%	16,89%	18,12%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	269,36%	256,19%	258,77%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	127,63%	123,36%	123,53%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	63 T€	93 T€	84 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	3,69%	-0,11%	1,48%
Umsatzerlöse	1.320.870,00 €	1.216.140,22 €	1.207.117,34 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	45.908,79 €	-1.280,00 €	15.809,74 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	58,57%	59,92%	57,88%
Anzahl der MitarbeiterInnen	13	12	11
Aushilfen	27	27	31
<b>Leistungskennzahlen</b>			
Veranstaltungen im Nikolaisaal	240	231	237
Besucher im Nikolaisaal	109.507	101.736	110.388
Veranstaltungen zu den Musikfestspielen	95	82	85
Besucher zu den Musikfestspielen	13.887	13.074	15.427



## **Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci fanden im Zeitraum 09.-24.06.2012 statt. Insgesamt wurden 93 Konzerte, Musiktheateraufführungen, Führungen, Opern- und Konzerteinführungen unter dem Thema „Rührt euch!“ dargeboten. Das Motto widmete sich Friedrich dem Großen, der Musik und Europa. Insgesamt waren mehr als 737 Musiker und Künstler aus 14 Ländern zu Gast.

In 2012 besuchten 13.435 Gäste (Vorjahr: 13.074) die Musikfestspiele, was einer Gesamtauslastung von 92,9 % entspricht. Der überregionale Publikumsanteil steigerte sich auf 25 % der Gesamtbesucher. Mit dieser Auslastung bewegen sie sich in der Spitzenklasse der deutschen Musikfestspiele. Die grundsätzliche Preisstruktur bei Oper, Schlosskonzerten und OpenAir blieb unverändert.

Insgesamt besuchten im Geschäftsjahr 2012 109.507 Gäste das Konzert- und Veranstaltungshaus Nikolaisaal Potsdam; das sind 7.771 Besucher mehr als im Vorjahr. Allerdings resultiert die Zunahme v.a. aus Fremdveranstaltungen, wobei die Besucherzahlen bei 62 Eigenveranstaltungen um 2.122 Besucher gegenüber 64 Eigenveranstaltungen in 2011 auf 28.588 Gäste (Vorjahr: 30.710) zurückgingen. Die Auslastung der Eigenveranstaltungen lag bei 95,8 %.

Das Land Brandenburg hat in 2012 in Verbindung mit dem Vertrag über die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes und unter Anerkennung der anteiligen Tarifierhöhung aus 2011 sowie einer Erhöhung für die kulturelle Bildung um 45 T€ höhere Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)-Mittel als im Vorjahr. Die LHP hat eine Sonderfinanzierung i.H.v. 80 T€ für das Projekt Friedrich 300 zur Verfügung gestellt.

Im Geschäftsjahr 2012 wurde das Catering des Nikolaisaals Potsdam neu ausgeschrieben und vergeben. Die von 2009 bis 2011 durch ESF-Mittel geförderte Qualifizierungsmaßnahme im Bereich Kunst und Kultur „Potsdams Tonträger“ wurde in 2012 in der Gesellschaft fortgeführt. Das Projekt dient dazu, das fehlende Angebot für klassische Tonträger in Potsdam zu kompensieren.

Die sehr gute Auslastung der Eigen- und Fremdveranstaltungen und das erfolgreiche Vermietungsgeschäft im Nikolaisaal führten in 2012 im Vergleich zur Planung zu Mehreinnahmen i.H.v. insgesamt 231 T€. Jedoch werden durch den Geschäftsbereich Nikolaisaal Potsdam die Musikfestspiele quersubventioniert. Die Kostenentwicklung im Nikolaisaal Potsdam gefährdet die Musikfestspiele.

Im Geschäftsjahr 2012 konnten die Kostensteigerungen bei den Musikfestspielen durch sehr gute Auslastung und im Rahmen des Gesamtergebnisses der MFP ausgeglichen werden.

Die MFP konnte in 2012 einen Jahresüberschuss i.H.v. 46 T€ (Vorjahr: -1 T€) erwirtschaften.

Investitionen in das Anlagevermögen wurden i.H.v. 58 T€ vorgenommen, die mit Zuwendungen der öffentlichen Hand finanziert wurden.

Die Eigenkapitalquote beträgt 19,2 % (Vorjahr: 16,9 %).

Eine gemeinsame Entschärfungserklärung von Geschäftsführung und Kuratorium nach den Leitlinien guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – für Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen der LHP wurde in 2013 für das Geschäftsjahr 2012 abgegeben.

## **Voraussichtliche Entwicklung**

Die Finanzsituation ist ausgehend von den Betriebsergebnissen der Gesellschaft unter Einbeziehung der Zuwendungen der LHP und des Landes Brandenburg der letzten Jahre positiv zu bewerten.

Die LHP und das Land Brandenburg haben die BbgFAG-Mittel am 27. April 2012 durch die Paraphierung des Vertrags über die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes bis Ende 2013 für die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci gesichert.

Zum 31. Dezember 2012 endete die Rahmenvereinbarung zur Sicherung und Ausgestaltung des hauptstädtischen Kulturlebens unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten der LHP für den Dreijahreszeitraum 2010 bis 2012 mit Festbetragsfinanzierung. Die Rahmenvereinbarung hat eine große Bedeutung für die Gesellschaft, da diese unabdingbare Grundlage für möglichst qualitativ hochwertige und kostengünstige Programmgestaltung und finanziell langfristige Planungssicherheit ist.

Im Oktober 2012 wurden die Verhandlungen über eine neue Dreijahresvereinbarung aufgenommen und es wurde fachlicher Konsens über einen zukünftigen Mehrbedarf für steigende Personal- und Betriebskosten i.H.v. 253 T€ hergestellt. Zum Stichtag lag noch kein verabschiedeter Doppelhaushalt 2013/2014 der LHP vor und damit keine Aussage über die Höhe der Zuwendungen. Auf dieser Basis wurde der Entwurf des Wirtschaftsplans 2013 erstellt, der vom Kuratorium am 4. Dezember 2012 unter entsprechenden Vorbehalten empfohlen und durch den Gesellschafter am 4. Februar 2013 beschlossen wurde.

Die Gesellschaft kalkuliert in der Planung die Musikfestspiele einnahmeseitig bereits mit einer Auslastung von 90 %. Eine weitere Erhöhung der Einnahmen in der Planung geht mit dem wachsenden Risiko von Einnahmeausfällen einher, was bei den geringen Rücklagen der Gesellschaft ein finanzielles Risiko darstellt. Die Kartenpreise haben aus Sicht der Gesellschaft die Obergrenze der Sozialverträglichkeit erreicht und sind auf gleichem Niveau zu anderen Festspielen mit dem Schwerpunkt Alte Musik.

Im Geschäftsjahr 2012 wurde mit insgesamt 335 von der MFP betreuten Veranstaltungen sehr deutlich sichtbar, dass sich die derzeitige Personalstruktur in allen Bereichen am Limit befindet. Deshalb ist ab 2014 geplant, einen Dramaturgen für die Musikfestspiele wieder in der Festanstellung zu verpflichten. Der Stellenplan 2013 sieht darüber hinaus zumindest einen Mitarbeiter für die Presse vor.

Künftige Tarifsteigerungen beim TVöD und bei gewerkschaftlichen Verbänden, welche die Kosten von beauftragten Fremdfirmen erhöhen, führen zu Kostenerhöhungen.

Eine Möglichkeit zusätzliche Einnahmen zur Deckung des Mehrbedarfs bei den Musikfestspielen zu generieren, liegt in der Einwerbung von Drittmitteln über Stiftungen und Sponsoren sowie in dem künstlerisch hochwertigen Angebot und neuen innovativen Projekten.

Mögliche Risiken stellen witterungsbedingte Einschränkungen bei OpenAir-Veranstaltungen sowie das zunehmende Angebot ähnlicher Veranstaltungen in Potsdam dar, denen mit einer weiterhin herausragenden künstlerischen Qualität und Programmen begegnet wird.

Ein weiteres nicht beeinflussbares Risiko besteht in den nicht sicher prognostizierbaren Einnahmen aus Vermietung und Ticketing und in der möglichen Insolvenz von Fremdveranstaltern im Nikolaisaal. Dies kann zu Mietausfall sowie zu Imageschäden für die Gesellschaft führen, da durch das Insolvenzrecht die für die Mieter getätigten Karteneinnahmen in die Konkursmasse eingehen und nicht an die Kunden ausgezahlt werden dürfen.

Auch in Zukunft können die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci und der Nikolaisaal Potsdam nur durch die gemeinsame Förderung der LHP und des Landes Brandenburg sowie mit Mitteln des BbgFAG und durch Kooperation mit anderen kulturellen und touristischen Einrichtungen realisiert werden.

### Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP (institutionelle Förderung, inkl. Betreuung und Vermarktung Nikolaisaal abzgl. abziehbare Vorsteuer): 1.632 T€</li> <li>Zuwendungen FAG-Mittel (über LHP): 410 T€</li> </ul>

<b>Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	27.000,00	27.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.764,00	7.954,00	II. Kapitalrücklage	4.143,66	4.143,66
II. Sachanlagen			III. Gew innrücklagen	161.580,41	162.860,41
1. Technische Anlagen	42.955,00	0	IV. Bilanzgew inn/ Bilanzverlust	45.908,79	-1.280,00
2. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.187,00	115.433,00		<u>238.632,86</u>	<u>192.724,07</u>
	<u>140.906,00</u>	<u>123.387,00</u>	<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	140.906,00	123.387,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Rückstellungen	208.251,17	190.842,83
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.034,55	53.962,50	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19.334,94	6.615,76	1. Erhaltene Anzahlungen	211.943,04	207.476,67
	<u>82.369,49</u>	<u>60.578,26</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.453,90	41.899,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.019.726,02	956.950,38	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	36.419,99	29.239,70
	<u>1.102.095,51</u>	<u>1.017.528,64</u>	4. Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	0,00	22.308,11
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	24,20	24,20	5. Sonstige Verbindlichkeiten	312.418,75	333.062,38
				<u>655.235,68</u>	<u>633.985,94</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<u>1.243.025,71</u>	<u>1.140.939,84</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>1.243.025,71</u>	<u>1.140.939,84</u>

<b>Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	1.320.870,00	1.216.140,22
2. Erträge aus Zuwendungen	2.335.438,17	2.230.065,89
3. Sonstige betriebliche Erträge	88.577,00	52.101,39
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.127.096,02</u>	<u>1.998.026,37</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.617.789,15</b>	<b>1.500.281,13</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	662.769,68	622.068,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>110.867,00</u>	<u>106.641,83</u>
	773.636,68	728.709,95
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40.693,94	38.163,12
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>759.791,96</u>	<u>739.307,94</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>43.666,57</b>	<b>-5.899,88</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>2.242,22</u>	<u>4.619,88</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.242,22</b>	<b>4.619,88</b>
9. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>45.908,79</u></b>	<b><u>-1.280,00</u></b>
10. <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>45.908,79</u></b>	<b><u>-1.280,00</u></b>
11. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	-1.280,00	15.809,74
12. Entnahme aus Gewinnrücklagen	1.280,00	0,00
13. Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>0,00</u>	<u>-15.809,74</u>
14. <b>Bilanzgewinn/ Bilanzverlust</b>	<b><u>45.908,79</u></b>	<b><u>-1.280,00</u></b>



## Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH



<b>Adresse</b>	Schilfhof 28 14478 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 81 71 90
<b>Fax</b>	(0331) 81 71 91 1
<b>Internet</b>	<a href="http://www.buergerhaus-schlaatz.de">www.buergerhaus-schlaatz.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@buergerhaus-schlaatz.de">info@buergerhaus-schlaatz.de</a>
<b>Stammkapital</b>	25.600 €
<b>Gründungsdatum</b>	03. Februar 1997
<b>Gesellschafter</b>	51 % Landeshauptstadt Potsdam 49 % Förderverein für Jugend und Sozialarbeit e.V.
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Mit Abschluss eines Gesellschaftsvertrages wurde am 02.11.1995 die Bürgerhaus am Schlaatz gemeinnützige GmbH (BH) errichtet.

Es folgte am 03.02.1997 die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter der Nummer HRB 9980. Zunächst galt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 25.10.2003.

In der Gesellschafterversammlung vom 15.10.2010 wurde der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. U.a. wurde die Umfirmierung der Gesellschaft in „Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH“ beschlossen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 13.01.2011 unter der Nummer HRB 9980 P.

Die Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH (KUBUS) ist Begegnungsstätte und sozial-kulturelles Zentrum im Potsdamer Süden. In der KUBUS werden zahlreiche Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote für alle Generationen ermöglicht bzw. durchgeführt und organisiert. Die Gesellschaft ist in den Tätigkeitsbereichen offene Jugendarbeit (Jugendclub Alpha), Veranstaltungsort und Stadtteilkulturarbeit aktiv. Seit dem 01.01.2011 ist die KUBUS Träger des Treffpunkt Freizeit. Durch die Übernahme der Trägerschaft ist die KUBUS Träger des Bürgerhauses am Schlaatz, des Treffpunkt Freizeit, des Jugendclubs Alpha und des Kindermusiktheaters Buntspecht.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe, des Sports, der Kunst und Kultur – vornehmlich der Stadtteilkultur und der kulturellen Bildung - sowie des bürgerschaftlichen Engagements in der LHP.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die KUBUS ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehören die Sicherung eines breiten Angebots an Bildungseinrichtungen und die Entwicklung der Freizeit- und Erholungsbedingungen zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde. Sie fördert u.a. das kulturelle Leben in der Gemeinde.

## Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP oder durch einen von ihm Bevollmächtigten vertreten.

### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern. Vorsitzender ist als Vertreter der LHP gemäß § 8 Abs.1 des Gesellschaftsvertrages der Leiter des Jugendamtes.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr 2012 aus folgenden Mitgliedern:

Herr Norbert Schweers	Vorsitzender, Fachbereichsleiter Jugendamt LHP
Frau Sigrid Müller	Stellv. Vorsitzende, über SVV entsandt
Frau Evelin Groth	über Hausversammlung entsandt
Herr Till Meyer	über SVV entsandt
Herr Wolf-Dieter Tuchel	Förderverein für Jugend und Sozialarbeit e. V.

### Geschäftsführung

Frau Barbara Rehbehn	(ab 01.09.2012)	Geschäftsführerin
Herr Steffen Heise	(bis 31.08.2012)	Geschäftsführer

### Hausversammlung

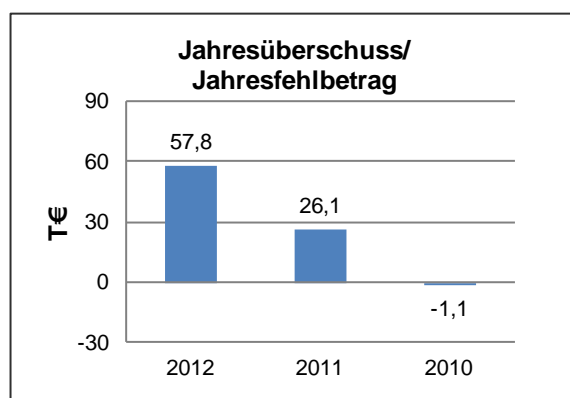
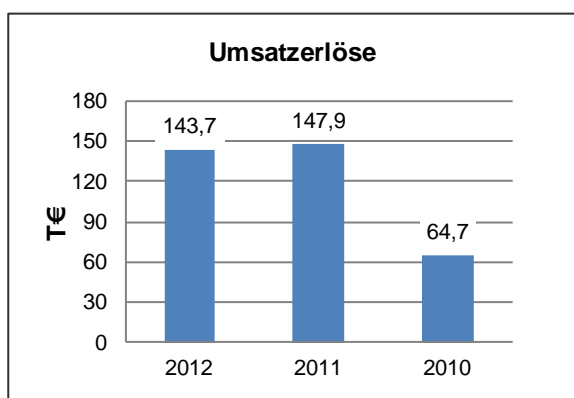
In der Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH soll eine Hausversammlung an der Gestaltung der Angebote, der fachlichen und pädagogischen Betreuung und der Kommunikation unter den Nutzern, den Angestellten und den Gesellschaftern demokratisch mitwirken und insbesondere die ehrenamtliche Arbeit im Haus unterstützen und gestalten.

## Kapitalverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25,6 T€. Die LHP ist zu 51 % und einem Kapitalanteil von 13,1 T€ an der KUBUS beteiligt. Der Förderverein für Jugend und Sozialarbeit e.V. hält 49 % der Anteile. Dies entspricht einem Stammkapitalanteil von 12,5 T€.

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	15,40%	11,76%	12,75%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	60,11%	34,67%	44,96%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	390,27%	294,77%	352,64%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	212,09%	155,20%	147,25%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	47 T€	86 T€	11 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	29,25%	14,85%	-1,38%
Umsatzerlöse	143.702,10 €	147.904,08 €	64.700,94 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	57.826,80 €	26.130,80 €	-1.069,15 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	426,35%	391,00%	461,36%
Anzahl der MitarbeiterInnen	14	13	6
<b>Leistungskennzahlen</b>			
Veranstaltungen (im Bürgerhaus)	3.247	3.800	3.819
Teilnehmerzahl insgesamt (BH/TPF)	181.036	103.754	94.148



## **Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Die KUBUS ist Trägerin von sozial-kulturellen Einrichtungen, Angeboten und Projekten in der Stadt Potsdam. Sie betreibt die Kinder- und Familienfreizeitstätte „Treffpunkt Freizeit“, den Jugendclub alpha, den Veranstaltungsort „Bürgerhaus am Schlaatz“ und das Kindermusiktheater Buntspecht.

Die Kinder- und Familienfreizeiteinrichtung und Mehrgenerationenhaus Treffpunkt Freizeit entwickelt sich weiterhin positiv. In 2012 wurden neue Veranstaltungsformate für Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern etabliert, die in der Regel sehr gut angenommen werden. Die Breite der Angebote und die Akzeptanz der Einrichtung zeigte sich auch während der gelungenen und gut besuchten Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag des Treffpunkt Freizeit. Um das eindrucksvolle Außengelände des Treffpunkt Freizeit zu erweitern, wurde ein Projekt zur Spielplatzgestaltung entwickelt und im Jahr 2012 großteils umgesetzt. Die Förderung des Mehrgenerationenhauses wurde in 2012 in gleicher Höhe fortgesetzt, wobei die Förderung des BMFSFJ nun durch die LHP kofinanziert wird.

Das Bürgerhaus am Schlaatz wird als Veranstaltungsort intensiv genutzt. Regelmäßig treffen sich Gruppen und Vereine, um kreativen, sportlichen und gemeinschaftsfördernden Aktivitäten nachzugehen. Vereine, Verbände, Verwaltung und andere Organisationen nutzen das Haus für Fachtagungen und Versammlungen. Im Bereich der Stadtteilkulturarbeit fanden erneut große, publikumswirksame Veranstaltungen wie Feste und Märkte und die Ferienaktion „Stadt der Kinder“ statt. Konzerte und Ausstellungseröffnungen sind gut besucht. Die Ausgabestelle der Potsdamer Tafel im Bürgerhaus am Schlaatz wurde im Sommer 2012 wegen Überlastung geschlossen. Dadurch entsteht ein deutlicher Rückgang der Nutzerzahlen. Es wurde ein breites Spektrum an Kultur- und Bildungsaktivitäten für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren angeboten. Speziell im Bereich der Jugendgruppen gab es einen qualitativen und quantitativen Anstieg.

Im Jugendclub alpha wurden die wöchentlichen, thematischen Angebote und Projekte regelmäßig und relativ verbindlich von vielen Jugendlichen gut besucht. Der offene Treffpunktbereich hatte bis in den Herbst hinein stark schwankende Besucherzahlen.

Mit großer Resonanz konnten zwei Events durchgeführt werden. Im Juli 2012 fand erstmalig das Breakdancebattle „SWAMP of PDM“ statt, die als Plattform für sportlichen Wettkampf, Austausch und Kontakte diente, und im September das alljährliche Kinderfest, das sich v.a. durch die sehr gute Vernetzung mit Schlaatzter und Potsdamer Einrichtungen und Organisationen auszeichnete.

Das Kindermusiktheater Buntspecht zeigte im Dezember die Weihnachtsaufführungen „Nussknacker und Mäusekönig“, die wenige Tage nach Beginn des Kartenverkauf fast ausverkauft waren.

Insgesamt haben 181.036 Besucher/innen die Einrichtungen, Projekte, Veranstaltungen und Angebote der KUBUS genutzt. Davon 92.579 im Treffpunkt Freizeit, 11.424 die Proben und Vorführungen des KMT Buntspecht, 5.705 den Jugendclub alpha und 71.355 das Bürgerhaus am Schlaatz.

Die wirtschaftliche Lage der KUBUS ist stabil. Der Ertrag besteht unverändert überwiegend aus kommunalen Zuschüssen, die durch den FB Jugendamt und den Geschäftsbereich Bildung und Kultur vergeben werden. Die Höhe der Zuwendungen beträgt 972 T€.

Die Teilnehmer/innen-Beiträge und die Eintrittspreise für das Kindermusiktheater wurden in 2012 erhöht.

Das Jahresergebnis 2012 beträgt 57.826,80 € (Vorjahr: 26.130,80 €).

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat haben in 2013 eine gemeinsame Entsprechenserklärung nach den Leitlinien guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – für Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen der LHP für das Geschäftsjahr 2012 abgegeben.

### Voraussichtliche Entwicklung

In 2013 werden der Treffpunkt Freizeit und das Bürgerhaus am Schlaatz in unterschiedlichen Prozessen evaluiert werden. Die Evaluation soll zur Organisationsentwicklung beitragen und die Qualität der Arbeit nicht nur darstellen sondern helfen, sie weiter zu verbessern. In 2013 wird nach einem Auftrag der Stadtverordnetenversammlung eine Bestandsaufnahme der Arbeit der Bürger- und Begegnungshäuser in der LHP vorgenommen, um auf dieser Grundlage eine neue Förderrichtlinie zu erstellen.

Die inflationsbedingte, stetige Kostensteigerung führt bei gleichbleibenden Zuwendungen zu einer langsamen aber kontinuierlichen Reduzierung der Qualität und dem Umfang der Angebote. Ein großer Teil der pädagogischen und kulturellen Angebote wird über Dritt- und Projektmittel finanziert. Die Einnahmen aus Teilnehmer/innen-Beiträgen und aus Raumnutzungen werden sich nicht wesentlich verändern.

Für 2013 ist ein ausgeglichenes Ergebnis zu erwarten. Die Grundzuwendungen sind in weitgehend unveränderter Höhe erneut bewilligt worden. Zusammen mit Projektzuwendungen werden sie ca. 1,1 Mio. € betragen.

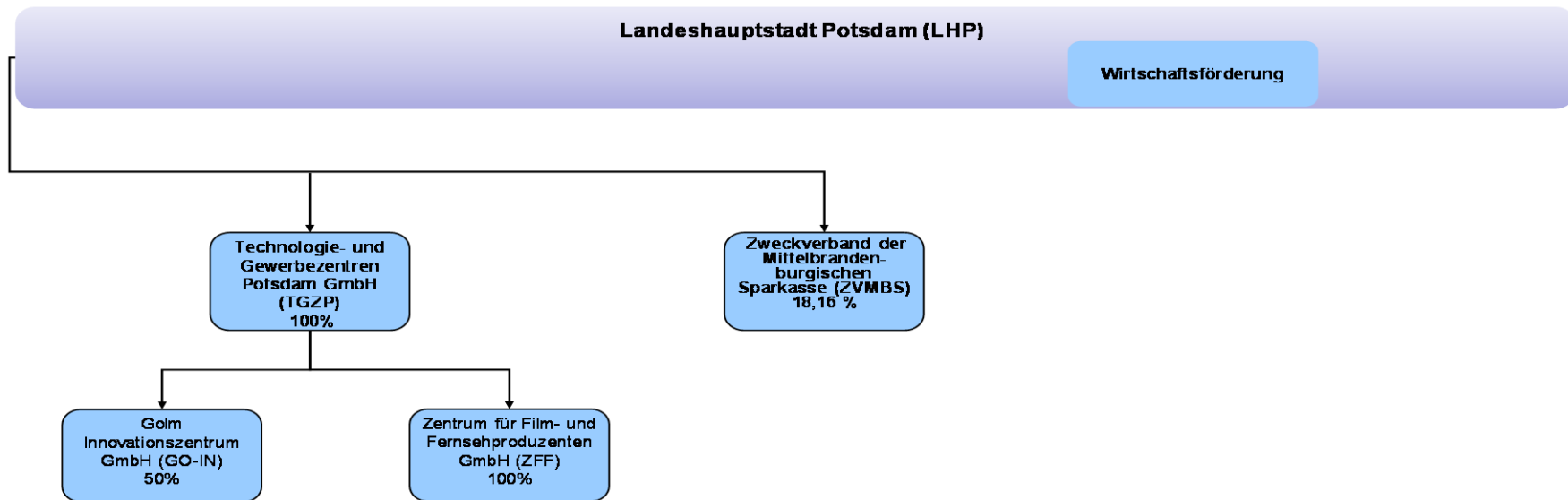
### Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführungen an LHP: 0,00 €</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen (Zuschüsse) zur institutionellen Förderung, zur Projektförderung und im Rahmen von Leistungs- und Qualitätsentwicklungsmaßnahmen: 962,4 T€</li> </ul>

<b>Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.220,50	2.503,50	II. Gew innvortrag/ Verlustvortrag	35.421,32	9.290,52
2. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.232,50	14.389,50	III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	57.826,80	26.130,80
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	3.808,00		<u>118.848,12</u>	<u>61.021,32</u>
	<u>30.453,00</u>	<u>20.701,00</u>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel</b>	0,00	15.841,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.471,34	1.949,00	1. Sonstige Rückstellungen	46.747,51	64.920,81
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.034,62	25.634,62			
	<u>11.505,96</u>	<u>27.583,62</u>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	155.747,08	126.303,96	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.110,41	33.121,63
	<u>167.253,04</u>	<u>153.887,58</u>	2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.110,10
				<u>32.110,41</u>	<u>34.231,73</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	1.426,28			
<b>Bilanzsumme</b>	<u>197.706,04</u>	<u>176.014,86</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>197.706,04</u>	<u>176.014,86</u>

<b>Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	143.702,10	147.904,08
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.262.210,86	1.171.469,70
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>1.578,08</u>	<u>1.819,14</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.404.334,88</b>	<b>1.317.554,64</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	496.503,20	474.357,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>116.170,59</u>	<u>103.940,80</u>
	612.673,79	578.298,39
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.350,87	11.890,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>725.307,85</u>	<u>702.862,01</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>56.002,37</b>	<b>24.503,28</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.979,13</u>	<u>1.700,24</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.979,13</b>	<b>1.700,24</b>
8. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>57.981,50</b>	<b>26.203,52</b>
9. <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<u>154,70</u>	<u>72,72</u>
10. <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<u><u>57.826,80</u></u>	<u><u>26.130,80</u></u>

## Wirtschaftsförderung





## Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH



<b>Adresse</b>	Dennis-Gabor-Straße 2 14469 Potsdam	
<b>Telefon</b>	(0331) 6200 200	
<b>Fax</b>	(0331) 6200 202	
<b>Internet</b>	<a href="http://www.tgzp.de">www.tgzp.de</a> <a href="http://www.pct-potsdam.de">www.pct-potsdam.de</a>	
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@pct-potsdam.de">info@pct-potsdam.de</a>	
<b>Stammkapital</b>	26.000,00 €	
<b>Gründungsdatum</b>	09. Mai 2000	
<b>Gesellschafter</b>	100 % Landeshauptstadt Potsdam	
<b>Beteiligungen</b>	1. Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH 2. Golm Innovationszentrum GmbH	100,00 % 50,00 %

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH (TGZP), mit Firmensitz in Potsdam, wurde im Dezember 1999 als Nachfolgerin der Gewerbezentren Potsdam GmbH gegründet. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 29.12.1999 notariell beglaubigt und die Eintragung der TGZP ins Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam erfolgte unter der Nummer HRB 13606 P. Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 26.05.2009.

Im Januar 2000 erfolgte die Abspaltung des Betriebsteils „potsdamer centrum für technologie (pct)“ aus der Gewerbezentren Potsdam GmbH in die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH.

Mit der Abspaltung hat die TGZP auch die 51% Anteile an der Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH (ZFF) von der Gewerbezentren Potsdam GmbH (jetzt Stadtwerke Potsdam GmbH) übernommen. Weiterhin ermöglicht die Gesellschaft, durch grundstücksbezogene Maßnahmen, die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben. Die Vermietung von Büroflächen erfolgt vorrangig an Industrie- und Gewerbebetriebe, Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU) sowie Existenzgründer.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist es, im öffentlichen Interesse für die Erhaltung und Stärkung der wirtschaftlichen Leistungskraft der LHP, insbesondere auf den Gebieten:

- Förderung von Innovation und Technologietransfer,
- Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Potsdam, insbesondere der Branchenkompetenzfelder Medien, Informations- und Kommunikationstechnologien, Biotechnologie, Geoinformationswirtschaft und Automotive sowie der Wissenschaft,
- Schaffung von Rahmenbedingungen/ Existenzgrundlagen für die Ansiedlung von Unternehmen, die Gründung von neuen sowie Sicherung/ Erhaltung von ortsansässigen bestehenden, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft,
- Entwicklung von technischen Infrastrukturmaßnahmen
- Durchführung von grundstücksbezogenen Maßnahmen für die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde gehören, gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf, die Förderung von Wirtschaft, Gewerbe und Gemeindeentwicklung.

## **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP oder durch einen von ihm Bevollmächtigten vertreten.

### Aufsichtsrat

Gemäß § 8 Abs. 1 des am 27.05.2009 neugefassten Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr 2012 aus folgenden Mitgliedern:

Herr Stefan Frerichs	Vorsitzender, LHP
Herr Elmer Staudt	Stellv. Vorsitzender, Berliner Volksbank eG
Herr Horst Heinzel	über SVV entsandt
Herr Volker Klamke	über SVV entsandt
Herr Dr. Alexander Steinicke	über SVV entsandt
Herr Brian Utting	über SVV entsandt

### Geschäftsführung

Herr Steffen Schramm	Geschäftsführer
----------------------	-----------------

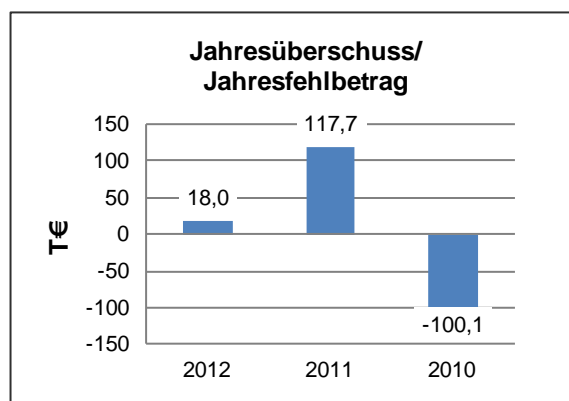
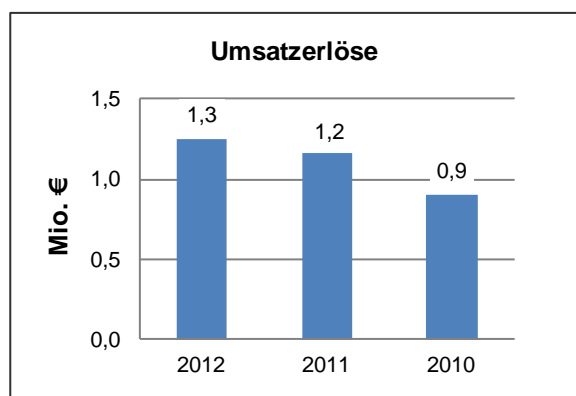
## **Beteiligungsverhältnisse**

Die TGZP ist unverändert mit 50 % (22,5 T€) an der Golm Innovationszentrum GmbH (GO:IN) beteiligt.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag mit 100 % (25,5 T€) an der Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH (ZFF) beteiligt.

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	97,65%	98,12%	98,67%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	14,82%	14,47%	13,84%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	96,99%	97,05%	96,94%
Zinsaufwandsquote	21,49%	24,00%	32,63%
Liquidität 3. Grades	87,85%	80,71%	64,01%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	270 T€	245 T€	218 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	1,00%	1,35%	0,65%
Umsatzerlöse	1.252.251,42 €	1.157.969,93 €	903.189,54 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	18.040,51 €	117.721,54 €	-100.128,26 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	27,13%	21,42%	26,10%
Anzahl der MitarbeiterInnen	7	5	5
Auszubildende	0	0	0
<b>Leistungskennzahlen</b>			
vermietbare Fläche pct 4	ca. 2.500 m <sup>2</sup>	ca. 2.500 m <sup>2</sup>	ca. 2.500 m <sup>2</sup>
Auslastung Jahresdurchschnitt pct 4	85-90%	ca. 95%	ca. 95%
vermietbare Fläche pct 1-3	5.500 m <sup>2</sup>	5.500 m <sup>2</sup>	5.500 m <sup>2</sup>
Auslastung Jahresdurchschnitt pct 1-3	ca. 90%	ca. 88%	ca. 68%
vermietbare Fläche Guido-Seeber-Haus	2.687 m <sup>2</sup>	2.687 m <sup>2</sup>	2.687 m <sup>2</sup>
Auslastung Jahresdurchschnitt Guido-Seeber-Haus	ca. 92%	ca. 82%	ca. 76%



## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Durch die kleinteilige Vermietung im Potsdamer Centrum für Technologie, ist die Gesellschaft nur einem eingeschränkten Wettbewerb ausgesetzt. Ähnliche Mietobjekte mit vergleichbarem Standard sind im Potsdamer Immobilienmarkt kaum vorhanden. Dazu kommen noch diverse Serviceleistungen, die den Mietern im Rahmen ihres Mietverhältnisses zur Verfügung gestellt werden. Durch die Beteiligungen in Potsdam-Golm und Potsdam-Babelsberg ist die Gesellschaft in der Lage, außer Büroflächen, auch andere Mietflächen wie biophysikalische Labore oder Medien- und Studioflächen anzubieten. Hierdurch entsteht innerhalb der Unternehmensgruppe keine Konkurrenzsituation sondern eine Bereicherung der Service- und Angebotspalette.

Die Nachfrage an Mietflächen hat sich in 2012 grundsätzlich in allen Objekten gesteigert.

Im Mai 2012 fand die Vor-Ort-Kontrolle der ILB zur Abrechnung des Fördervorhabens 2. BA des Potsdamer Centrum für Technologie PCT 1-3 statt. Die Kontrolle wurde im Oktober 2012 durch die ILB positiv abgeschlossen.

Im März 2007 erhielt die Gesellschaft erstmals den Lotsendienst in der Stadt Potsdam, der auf zwei Jahre befristet war. Für diese Maßnahme wurde der Personalbestand, für das Projekt befristet, um einen Mitarbeiter erhöht. Der Lotsendienst wurde im März 2009 um ein Jahr verlängert. Die erneute Bewerbung der TGZP war erfolgreich, sodass der Zuschlag für weitere zwei Jahre, bis 2012, erteilt wurde. Inzwischen wurde der Lotsendienst nochmals bis 31.12.2013 verlängert.

Die Gesellschaft weist in 2012 einen Jahresüberschuss i.H.v. 18 T€ (Vorjahr: 118 T€) aus.

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat haben für 2012 eine gemeinsame Entsprechenserklärung zur Anwendung der Leitlinien guter Unternehmensführung - Public Corporate Governance Kodex - der LHP abgegeben.

## Voraussichtliche Entwicklung

In 2013 ist aufgrund angefragter Anmietungen ein weiterer Anstieg der Auslastung zu erwarten.

Für 2013 erwartet die Gesellschaft ein ausgeglichenes Geschäftsjahr 2013 mit einem positiven Ergebnis.

Am 5. April 2013 hat die Gesellschaft die Baugenehmigung für den Handwerker- und Gewerbehof Babelsberg erhalten.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	• Gewinnabführung an LHP: 0,00 €
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 0,00 T€

<b>Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. Grundstücke und Bauten	27.431.204,77	28.122.340,77	II. Kapitalrücklage	4.731.995,63	4.731.995,63
2. Technische Anlagen und Maschinen	64.632,00	76.170,00	III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-509.936,33	-527.976,84
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.977,00	30.028,00		<u>4.248.059,30</u>	<u>4.230.018,79</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	115.143,81	87.031,60			
	<u>27.627.957,58</u>	<u>28.315.570,37</u>	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	18.186.089,56	18.688.088,27
II. Finanzanlagen			<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.037,94	13.037,94	1. Steuerrückstellungen	59.083,54	42.298,53
2. Beteiligungen	352.900,00	352.900,00	2. Sonstige Rückstellungen	34.665,18	11.990,70
	<u>365.937,94</u>	<u>365.937,94</u>		<u>93.748,72</u>	<u>54.289,23</u>
	<u>27.993.895,52</u>	<u>28.681.508,31</u>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.634.151,31	5.793.025,55
1. Unfertige Leistungen	360.478,53	306.230,00	2. Erhaltene Anzahlungen	354.147,73	292.618,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.756,43	38.118,10
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.680,63	32.781,60	4. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	156,20
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	403,10	2.001,77	5. Sonstige Verbindlichkeiten	87.948,93	118.336,69
3. Forderungen ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	69.823,08	36.973,15		<u>6.135.004,40</u>	<u>6.242.255,53</u>
4. Sonstige Vermögensgegenstände	28.236,77	26.399,13			
	<u>156.143,58</u>	<u>98.155,65</u>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.494,45	17.668,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	155.985,32	144.505,44			
	<u>672.607,43</u>	<u>548.891,09</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	893,48	1.920,42			
<b>Bilanzsumme</b>	<u>28.667.396,43</u>	<u>29.232.319,82</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>28.667.396,43</u>	<u>29.232.319,82</u>

<b>Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2011 in €	2010 in €
1. Umsatzerlöse	1.252.251,42	1.157.969,93
2. Bestandsveränderungen	54.248,53	54.215,70
3. Sonstige betriebliche Erträge	765.420,61	805.249,48
4. Materialaufw and		
a) Aufw endungen für bezogene Leistungen	<u>442.291,88</u>	<u>389.583,10</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.629.628,68</b>	<b>1.627.852,01</b>
5. Personalaufw and		
a) Löhne und Gehälter	281.945,91	206.910,93
b) Soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>57.762,58</u>	<u>41.073,08</u>
	339.708,49	247.984,01
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	728.419,86	725.799,95
7. Sonstige betriebliche Aufw endungen	<u>274.253,81</u>	<u>229.077,91</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>287.246,52</b>	<b>424.990,14</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23,75	10,58
9. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	<u>269.105,76</u>	<u>277.883,78</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-269.082,01</b>	<b>-277.873,20</b>
10. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>18.164,51</b>	<b>147.116,94</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-3.938,28
12. Sonstige Steuern	<u>124,00</u>	<u>33.333,68</u>
13. <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>18.040,51</b>	<b>117.721,54</b>
14. Verlustvortrag	527.976,84	645.698,38
15. <b>Bilanzverlust</b>	<b>-509.936,33</b>	<b>-527.976,84</b>

## Golm Innovationszentrum GmbH



<b>Adresse</b>	Am Mühlenberg 11 14476 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 2373 510
<b>Fax</b>	(0331) 2373 51202
<b>Internet</b>	<a href="http://www.goin-potsdam.de">www.goin-potsdam.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@goin-potsdam.de">info@goin-potsdam.de</a>
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	21. September 2004
<b>Gesellschafter</b>	50 % Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH 50 % Technologiezentrum Teltow GmbH
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Golm Innovationszentrum GmbH (GO:IN) mit Firmensitz in Potsdam-Golm wurde mit notariell beglaubigtem Gesellschaftsvertrag am 25.06.2004 errichtet. Sie wurde im Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam unter der Nummer HRB 17956 P eingetragen. Das Innovationszentrum stellt Existenzgründern sowie kleinen und mittleren technologieorientierten Unternehmen etwa 4.000 m<sup>2</sup> Büro- und Laborflächen zu günstigen Konditionen zur Verfügung.

Die Gesellschaft begann im November 2006 mit dem Vermietungsgeschäft. Das Zentrum will, als Starthelfer und Dienstleister für Unternehmensgründungen, innovative und marktfähige Ideen vor allem im Bereich von Technik und Technologie, unterstützen.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb eines Technologie-, Innovations- und Gründerzentrums mit dem Ziel, vor allem für junge innovative und technologieorientierte Unternehmen Unterstützung für die Unternehmensgründung und die Ansiedlung zu bieten. Dazu vermietet und verpachtet die Gesellschaft Geschäfts- und Gewerberäume, Büro- und Betriebseinrichtungen und anderes Anlagevermögen in dem Technologiezentrum an neu gegründete oder bereits bestehende Unternehmen und erbringt Dienst-, Beratungs- und Bildungsleistungen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehören die Förderung von Wirtschaft und Gewerbe zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

Vertreter der GO:IN in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der GO:IN.

Geschäftsführung

Herr Steffen Schramm	Geschäftsführer
Herr Dr. Ulrich Dietzsch	Geschäftsführer

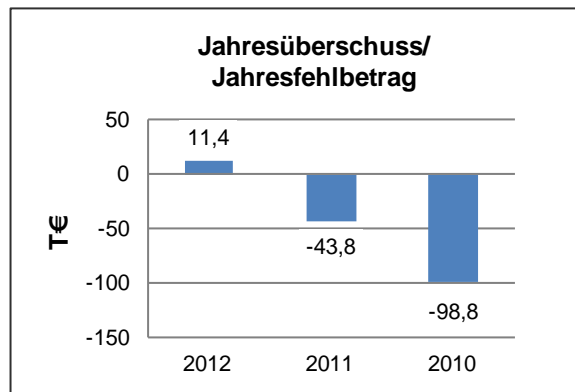
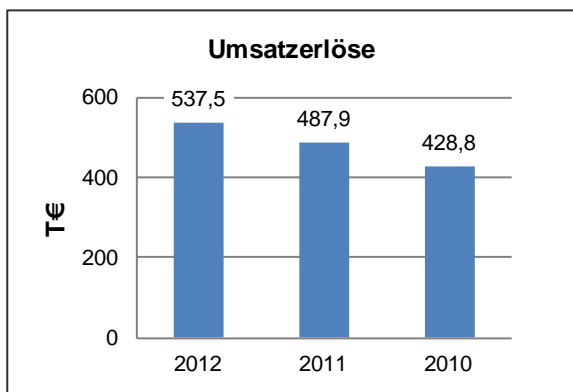
**Kapitalverhältnisse**

Das Stammkapital der Golm Innovationszentrum GmbH beträgt 25,0 T€. An der Gesellschaft ist, mit einem Kapitalanteil von jeweils 12,5 T€, die Technologiezentrum Teltow GmbH und die TGZP mit je 50 % beteiligt.

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	93,20%	94,38%	95,12%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	0,00%	0,00%	0,00%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	257.693,08 €	269.082,35 €	225.321,40 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	98,80%	99,55%	99,60%
Zinsaufwandsquote	23,05%	26,03%	30,31%
Liquidität 3. Grades	93,25%	85,43%	94,81%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	93 T€	48 T€	17 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	1,54%	0,92%	0,33%
Umsatzerlöse	537.543,21 €	487.916,46 €	428.769,98 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	11.389,27 €	-43.760,95 €	-98.799,02 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	0,29%	-1,29%	1,49%
Anzahl der MitarbeiterInnen	0*	1	1

\* Ein Mitarbeiter ging zum 31.03.2012 in Ruhestand.





## Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Vermietung hat planmäßig im November 2006 begonnen. Bis März 2013 wurden 29 Mietverträge abgeschlossen oder erweitert. Davon sind derzeit noch 21 Mietparteien eingemietet, mit weiteren Interessenten wird gegenwärtig über eine Ansiedlung gesprochen. Damit wäre das Gebäude fast vollständig ausgelastet.

Das Mietniveau 2012 lag bei Neuvermietungen bei etwa 9,00 € pro qm für Büroflächen und etwa 14,25 € pro qm für Laborflächen. Insgesamt haben sich die Rahmenbedingungen für Existenzgründer im Jahr 2012 nicht verbessert, trotzdem gab es ein zufriedenstellendes Interesse an Flächen im Golm Innovationszentrum.

Das Geschäftsjahr 2012 war ein Geschäftsjahr mit durchgängiger guter Vermietung. Die Inbetriebnahme der technischen Einrichtungen (Ausrüstung der letzten Labore) wurde weitgehend abgeschlossen. Die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse des Jahres 2012 entsprachen den Erwartungen, wenn auch das Verhältnis zwischen Ertrag und Aufwand zugunsten eines positiven Ergebnisses verbessert werden muss. Die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel sind ausreichend, wenn auch auf niedrigem Niveau. Dies wurde besonders durch die ausstehenden Mietzahlungen eines Hauptmieters hervorgerufen.

Die Auslastung betrug im Jahresdurchschnitt ca. 88 % (Vorjahr: 82,5 %). Insgesamt entwickelte sich der Jahresfehlbetrag von 2011 von 44 T€ zu einem Jahresüberschuss in 2012 von 11 T€. Kostendeckung konnte allerdings wegen der eingetretenen Forderungsausfälle insbesondere bei einem Hauptmieter noch nicht ganz erreicht werden, obwohl die Auslastung des Gebäudes dafür an sich ausreichend war.

## Voraussichtliche Entwicklung

Ende 2008 wurde die Bauzwischenfinanzierung langfristig umgeschuldet. Bei der Umschuldung konnte das Problem der Gleichverteilung der Risiken auf die beiden GO:IN-Gesellschafter noch nicht abschließend geklärt werden. Die ILB hat aufgrund der positiven Vermietungsentwicklung bei der GO:IN seit 2012 auf die Mithaftung der Technologiezentrum Teltow GmbH verzichtet, so dass damit die Gleichstellung der beiden GO:IN-Gesellschafter erreicht ist.

Die Stadt Potsdam plant die weitere Entwicklung des Wissenschaftsparks Potsdam-Golm, auch unter dem Gesichtspunkt, dass in absehbarer Zeit die ersten Mieter ihre Verweildauer im Zentrum erreicht haben und dann in der näheren Umgebung Ersatzmietflächen benötigen. Dazu werden Möglichkeiten für den Neubau von Ergänzungsflächen ohne den Einsatz von Fördermitteln geprüft.

Alle benachbarten Institute haben bereits oder werden ihre Standorte in Golm mit entsprechenden Neubauten ergänzen und damit zur weiteren Profilierung des Wissenschaftsstandortes beitragen. Davon wird auch die GO:IN profitieren.

Die beiden Gesellschafter beabsichtigen, in 2013 weitergehende Kostenreduzierungen zu bewirken. Das wird das Ergebnis verbessern.

Die Vermietungssituation lässt für 2013 eine weitere Steigerung der Auslastung erwarten, so dass die Kaltmieteinnahmen weiter steigen werden und sich die Leerstandskosten damit entsprechen weiter verringern.

Sollten die Forderungen an den säumigen Hauptmieter ausfallen, wird das Ergebnis 2013 deutlich belastet, zumal dann noch mit weiteren Kosten für die Juristische Begleitung, die Räumung der Mietflächen und eventuellen Renovierungen gerechnet werden muss.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> </ul>

<b>Golm Innovationszentrum GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.859.686,75	8.121.787,75	II. Kapitalrücklage	680.800,00	680.800,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.032,00	0,00	III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	-963.493,08	-974.882,35
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	343.391,00	394.811,00	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	257.693,08	269.082,35
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	9.907,26		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>8.206.109,75</u>	<u>8.526.506,01</u>	<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	6.326.935,51	6.584.866,74
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			1. Sonstige Rückstellungen	21.999,36	5.600,00
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	143.800,00	101.610,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.165.593,43	2.222.532,91
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96.251,06	57.126,87	2. Erhaltene Anzahlungen	104.672,45	86.637,60
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.348,66	17.109,12	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.067,63	51.448,05
	<u>109.599,72</u>	<u>74.235,99</u>	4. Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	139.100,62	73.946,30
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	87.094,80	62.807,76	5. Sonstige Verbindlichkeiten	27.171,33	9.210,51
	<u>340.494,52</u>	<u>238.653,75</u>		<u>2.455.605,46</u>	<u>2.443.775,37</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	242,98	0,00			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	257.693,08	269.082,35			
<b>Bilanzsumme</b>	<u>8.804.540,33</u>	<u>9.034.242,11</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>8.804.540,33</u>	<u>9.034.242,11</u>
<b>Treuhandvermögen</b>	5.051,30	5.032,75	<b>Treuhandverbindlichkeiten</b>	5.051,30	5.032,75

<b>Golm Innovationszentrum GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	537.543,21	487.916,46
2. Bestandsveränderungen	42.190,00	-5.390,00
3. Sonstige betrieblichen Erträge	263.138,14	268.271,52
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	105,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>190.034,19</u>	<u>178.465,26</u>
	190.034,19	178.571,19
<b>Rohergebnis</b>	<b>652.837,16</b>	<b>572.226,79</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.200,00	4.800,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>370,56</u>	<u>1.475,52</u>
	1.570,56	6.275,52
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	333.218,44	346.340,41
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>183.216,86</u>	<u>137.178,33</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>134.831,30</b>	<b>82.432,53</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	450,92	820,03
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>123.893,92</u>	<u>127.009,32</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-123.443,00</b>	<b>-126.189,29</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>11.388,30</b>	<b>-43.756,76</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-0,97</u>	<u>4,19</u>
<b>12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>11.389,27</u></b>	<b><u>-43.760,95</u></b>
13. Verlustvortrag	974.882,35	931.121,40
<b>14. Bilanzverlust</b>	<b><u><u>-963.493,08</u></u></b>	<b><u><u>-974.882,35</u></u></b>

**Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH**

<b>Adresse</b>	August-Bebel-Straße 26 - 53 14482 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 7215 200 (0331) 7215 202
<b>Fax</b>	(0331) 7215 203
<b>Internet</b>	<a href="http://www.zff.de">www.zff.de</a> <a href="http://www.tgzp.de">www.tgzp.de</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@zff.de">info@zff.de</a>
<b>Stammkapital</b>	25.564,59 €
<b>Gründungsdatum</b>	18. Januar 1995
<b>Gesellschafter</b>	100 % Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH
<b>Beteiligungen</b>	Keine

**Kurzvorstellung des Unternehmens**

Am 13.07.1994 wurde mit notariell beglaubigtem Gesellschaftsvertrag die Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH (ZFF) mit Firmensitz in Potsdam errichtet. Die Eintragung ins Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam erfolgte unter der Nummer HRB 7915 P. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 07.09.2011 gültig.

Die Gesellschaft betreibt am Medienstandort Babelsberg ein Gewerbezentrum für Medienunternehmen.

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Verwaltung, Vermietung, oder sonstige Nutzung eines Gewerbezentrens für Film- und Fernsehproduzenten auf langfristig gepachtetem Grundbesitz in Potsdam-Babelsberg. Die ZFF kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen errichten und gleichartige oder ähnliche Unternehmen gründen, erwerben, eingliedern und sich an solchen beteiligen. Weiterhin kann sie auch andere Gebäude/Objekte als die vorgenannten errichten, verwalten, vermieten und verpachten.

**Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehören die Förderung von Wirtschaft, Gewerbe und die Gemeindeentwicklung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

**Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

Vertreter TGZP in der Gesellschafterversammlung der ZFF ist die Geschäftsführung der TGZP.

Geschäftsführung

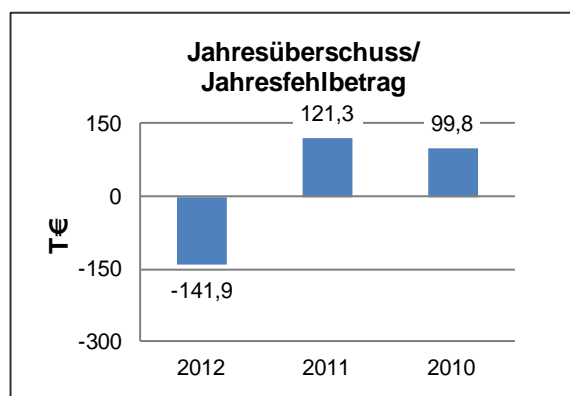
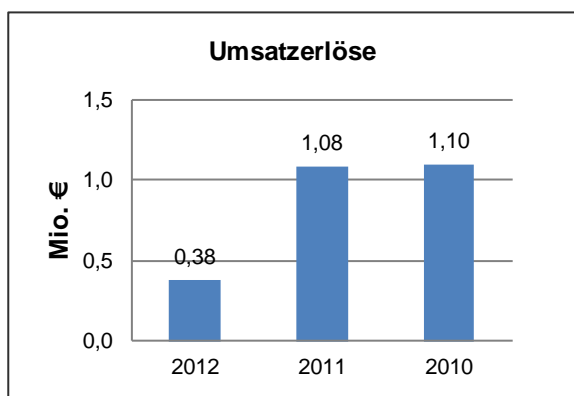
Herr Steffen Schramm	Geschäftsführer
Herr Christoph Fisser (bis 08.02.2012)	Geschäftsführer

**Kapitalverhältnisse**

Das Stammkapital der ZFF ist voll eingezahlt und beträgt 25,5 T€. Die TGZP ist seit dem Einziehungsbeschluss vom 08.02.2012 alleinige Gesellschafterin der ZFF.

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	0,46%	0,25%	80,35%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	66,83%	73,54%	65,97%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	14.372,50%	29.256,73%	82,11%
Zinsaufwandsquote	0,55%	1,34%	2,14%
Liquidität 3. Grades	300,05%	376,99%	130,47%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	59 T€	174 T€	166 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	-17,50%	7,54%	6,75%
Umsatzerlöse	377.160,66 €	1.084.202,14 €	1.098.977,42 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-141.899,69 €	121.285,75 €	99.758,73 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	19,03%	14,81%	13,16%
Anzahl der MitarbeiterInnen	2	3	3
<b>Leistungskennzahlen</b>			
Auslastung Medienhaus	95%	91%	90%



## **Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Im Geschäftsjahr 2012 entsprach die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft den Planungen und Erwartungen der Geschäftsleitung.

Der Medienstandort entwickelt sich weiterhin positiv. In unmittelbarer Nachbarschaft des von der Gesellschaft betriebenen Zentrums befinden sich mit dem Objekt der VCC Perfect Pictures Babelsberg AG und dem 1999 fertig gestellten FX.Center Babelsberg weitere attraktive Produktionsgebäude mit Büroflächen. Ein weiteres attraktives Produktionsgebäude in der unmittelbaren Nähe des Zentrums ist seit dem Frühjahr 2009 das Guido-Seeber-Haus. Eine direkte Konkurrenzsituation zwischen den Mietobjekten gibt es nicht, da jeweils ein unterschiedliches Mietklientel angesprochen wird und die Objekte sich in ihrer technischen Infrastruktur unterscheiden. Dies belegen auch die konstanten Auslastungszahlen im MedienHaus.

Die Umsätze der Gesellschaft sind in 2012 stark gesunken, da nach der Trennung des Gebäudes durch die Gesellschaft nur noch das MedienHaus betrieben wird und die umsatzstarken Bereiche (Studios und Synchronbereich) weggefallen sind.

Gleichzeitig hat sich das auch auf die Kostenstruktur ausgewirkt, die ebenfalls stark gesunken ist, da nur noch Elektro- und Heizkosten für das Medienhaus anfallen. Der Personalaufwand hat sich nach der Aufteilung des Gebäudes verringert und ist auf diesem Niveau gleich geblieben. Die Zuordnung des Medienhauses wurde 2012 noch nicht vollzogen. Daher hat die Gesellschaft kein wesentliches Anlagevermögen. Der betriebliche Aufwand ist von Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen geprägt. Die Kündigung des Pachtvertrages durch die Studio Babelsberg AG (SBAG) zum 31.12.2011 und die damit verbundene Aufteilung des Gesellschaftsvermögens und dessen Bewertung hat auch ein Ansteigen der Rechtsberatungskosten in 2012, auch unter dem Gesichtspunkt der anstehenden Gerichtsverhandlung, zur Folge.

Die Mieterlöse sind im Vergleich zu 2011 um 85 % von 758 T€ auf 114 T€ gesunken. Dennoch hat sich die Liquiditätslage leicht verbessert, da die Gesellschaft im Rahmen der Vermögensaufteilung eine Ausgleichszahlung erhalten hat.

## **Voraussichtliche Entwicklung**

Nach der Kündigung des Pachtvertrages durch die SBAG und der Aufteilung des Gebäudes hat die Gesellschaft kein wesentliches Vermögen.

Die LHP hat am 29.03.2012 die Option ausgeübt, den Gebäudeanteil Medienhaus zu übernehmen und den entsprechenden Grundstücksanteil von der SBAG kostenlos zu erhalten. Diese Option hat die Stadt zugunsten der TGZP ausgeübt.

Als wesentliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird im Jahr 2013 die Verwaltung und Bewirtschaftung des Medienhauses, die Abwicklung der Entschädigungs- und Abfindungsansprüche gegenüber der SBAG und die Umsetzung der Übertragung des Medienhauses an die TGZP sein. Die Gesellschaft wird in 2013 ebenfalls nur die Mieteinnahmen aus der Bewirtschaftung des Medienhauses erzielen. Das bedeutet, dass die Umsätze aus Mieteinnahmen sich ähnlich wie 2012 entwickeln werden. Um die Risiken von Mietausfall und Leerstand zu verringern, muss die Gesellschaft nach Möglichkeit neue Geschäftsfelder entwickeln. Da in 2013 weitere Kosten im Rahmen der Vermögensteilung entstehen werden, wird das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2013 ebenfalls mit einem Verlust enden. Die Liquidität wird sich in 2013 reduzieren, da die Kosten für die rechtliche Auseinandersetzung, welche 2012 verursacht wurden, erst in 2013 wirksam werden.

Im Sommer 2013 fand das Gerichtsverfahren zur Vermögensaufteilung nach Beendigung des Pachtvertrages statt. Die Klage der ZFF wurde abgewiesen. Die Studios und die Synchronetage bleiben bei der SBAG. Eine weitergehende Entschädigung aus dem Pachtvertrag, wie in der Klage gefordert, wird nicht erfolgen. In Abstimmung mit der LHP wurde auf eine Berufung verzichtet. Damit die Handlungsfähigkeit der ZFF am Medienstandort gestärkt wird, soll das MedienHaus in die ZFF und nicht in die TGZP eingelegt werden. Im III. Quartal 2013 ist ein großer Mieter im MedienHaus ausgezogen. Die Auslastung ging dadurch auf 74 % zurück. Die Räume mussten danach grundlegend renoviert werden. Ein Großteil der Räume ist inzwischen wieder neu vermietet, so dass mit einer steigenden Auslastung zu rechnen ist.

### Leistungs- und Finanzbeziehungen

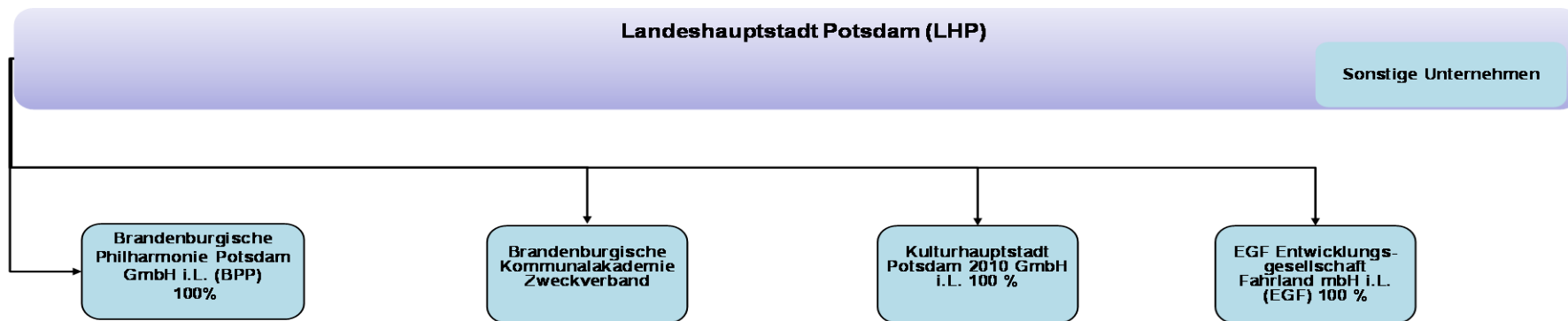
Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keine</li></ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li></ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keine</li></ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li></ul>

<b>Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	<b>Passiva</b>	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.714,00	4.528,50	./. eigene Anteile	-12.526,65	0,00
				<u>13.037,94</u>	<u>25.564,59</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			II. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	662.656,55	1.178.040,80
I. Vorräte			III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-141.899,69	121.285,75
1. Unfertige Leistungen	47.277,98	49.700,00		<u>533.794,80</u>	<u>1.324.891,14</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.904,73	65.839,71	1. Sonstige Rückstellungen	105.370,29	26.885,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	1.332.359,26			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	310.421,99	21.045,67	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>359.326,72</u>	<u>1.419.244,64</u>	1. Erhaltene Anzahlungen	47.277,98	41.886,93
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	388.451,75	327.814,48	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.936,38	31.573,05
	<u>795.056,45</u>	<u>1.796.759,12</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	403,10	2.108,39
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	82.987,90	374.152,40
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	210,00		<u>159.605,36</u>	<u>449.720,77</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<u>798.770,45</u>	<u>1.801.497,62</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>798.770,45</u>	<u>1.801.497,62</u>



<b>Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	377.160,66	1.084.202,14
2. Bestandsveränderungen	-2.422,02	6.687,00
3. Sonstige betrieblichen Erträge	22.447,70	15.167,70
4. Materialaufw and		
a) Aufw endungen für bezogene Leistungen	<u>276.000,19</u>	<u>278.203,22</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>121.186,15</b>	<b>827.853,62</b>
5. Personalaufw and		
a) Löhne und Gehälter	59.800,00	133.100,00
b) Soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>11.974,16</u>	<u>27.419,41</u>
	71.774,16	160.519,41
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	814,50	100.093,38
7. Sonstige betriebliche Aufw endungen	<u>52.586,26</u>	<u>449.817,50</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.988,77</b>	<b>117.423,33</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.081,19	757,49
9. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	<u>2.089,65</u>	<u>14.475,36</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>7.991,54</b>	<b>-13.717,87</b>
10. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.002,77</b>	<b>103.705,46</b>
11. Außerordentliche Erträge	0,00	9.191.300,00
12. Außerordentliche Aufw endungen	145.850,90	9.152.812,00
13. <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.850,90</b>	<b>38.488,00</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	14.363,47
15. Sonstige Steuern	<u>51,56</u>	<u>6.544,24</u>
16. <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>-141.899,69</u></b>	<b><u>121.285,75</u></b>

## Sonstige Unternehmen



## Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.

<b>Adresse</b>	Hegelallee 6 - 10, Haus 9 14467 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 2010 103
<b>Fax</b>	(0331) 2010 111
<b>Internet</b>	-
<b>Email</b>	-
<b>Stammkapital</b>	25.564,59 €
<b>Gründungsdatum</b>	09. Februar 1994
<b>Gesellschafter</b>	100 % Landeshauptstadt Potsdam
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH (BPP) wurde gemäß notarieller Urkunde am 10.09.1993 errichtet und unter der Nummer HRB 7784 beim Amtsgericht Potsdam im Handelsregister eingetragen. Am 18.06.1999 beschloss die LHP als Alleingeschafterin, die BPP zum 31.07.2000 stillzulegen und aufzulösen. Grundlage hierfür war ein Antrag im Rahmen der Haushaltskonsolidierung an die Stadtverordnetenversammlung, welcher auf der Stadtverordnetenversammlung am 05.05.1999 mehrheitlich angenommen wurde.

Im Zusammenhang mit der Kündigung der Arbeitsverhältnisse wurde ein Sozialplan für die Mitarbeiter/innen realisiert sowie mehrere Vergleiche über kapitalisierte Abfindungsabgeltungen für Musiker abgeschlossen. Infolge des Gesellschafterbeschlusses wurde am 01.08.2000 die Liquidation eröffnet und eine Liquidationseröffnungsbilanz erstellt.

In der Gesellschafterversammlung am 01.12.2005 wurde Frau Adelheid Tuta als Liquidatorin der Gesellschaft bestellt. Der Eintrag in das Handelsregister erfolgte am 27.12.2005.

### Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft war die Förderung der Musik in der LHP und dem Land Brandenburg. Gegenstand der Gesellschaft war die Förderung des Gesellschaftszwecks durch den Betrieb des symphonischen Orchesters „Brandenburgische Philharmonie Potsdam“. Gleichzeitig war es Aufgabe der Gesellschaft, die Tradition des DEFA-Sinfonieorchesters zu bewahren und fortzuführen.

Das Geschäftsziel ist nunmehr die ordnungsgemäße Liquidation des Unternehmens.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf ist nicht mehr gegeben, folglich wird die Gesellschaft liquidiert.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Liquidatorin.

Gesellschafterversammlung

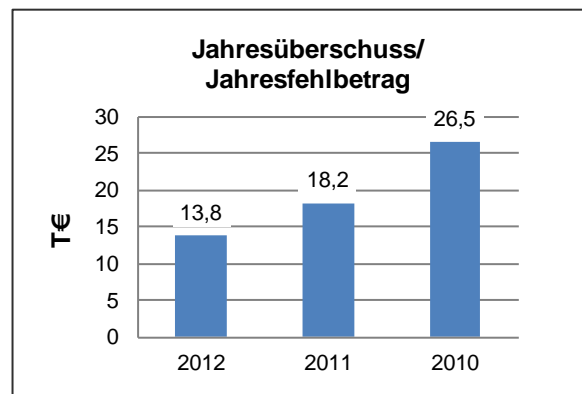
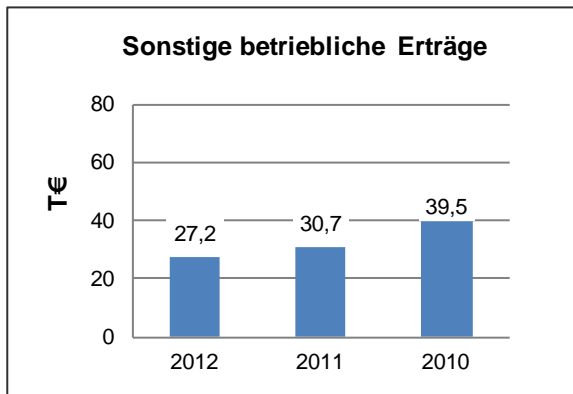
In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP oder durch einen von ihm Bevollmächtigten vertreten.

Liquidatorin

Frau Adelheid Tuta	Liquidatorin
--------------------	--------------

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	0,00%	0,00%	0,00%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	2,07%	0,00%	0,00%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	13.142,97 €	31.390,77 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	0,00%	0,00%	0,00%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	102,12%	80,51%	77,61%
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	44,61%	27,06%	18,89%
Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	27.215,77 €	30.667,01 €	39.462,77 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	13.783,81 €	18.247,80 €	26.480,93 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der MitarbeiterInnen	0	0	0



**Leistungs- und Finanzbeziehungen**

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>für Abfindungen: 30,3 T€</li> <li>für Liquidation: 12,3 T€</li> </ul> </li> </ul>

<b>Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Vorräte			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	1.008,96	II. Kapitalrücklage	288.389,09	288.389,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	-327.096,65	-345.344,45
1. Sonstige Vermögensgegenstände	30.265,37	53.145,22	IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	13.783,81	18.247,80
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	636,45	148,06	V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	13.142,97
	<u>30.901,82</u>	<u>54.302,24</u>		<u>640,84</u>	<u>0,00</u>
<b>B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	13.142,97	<b>B. Rückstellungen</b>		
			1. Sonstige Rückstellungen	30.260,98	67.445,21
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>30.901,82</u></u>	<u><u>67.445,21</u></u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>30.901,82</u></u>	<u><u>67.445,21</u></u>

<b>Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Sonstige betriebliche Erträge	<u>27.215,77</u>	<u>30.667,01</u>
<b><i>Rohergebnis</i></b>	<b>27.215,77</b>	<b>30.667,01</b>
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.000,00	6.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>920,44</u>	<u>945,64</u>
	6.920,44	6.945,64
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.008,97	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.519,24</u>	<u>5.513,37</u>
<b><i>Betriebsergebnis</i></b>	<b>13.767,12</b>	<b>18.208,00</b>
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>16,69</u>	<u>39,80</u>
<b><i>Finanzergebnis</i></b>	<b>16,69</b>	<b>39,80</b>
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>13.783,81</u></b>	<b><u>18.247,80</u></b>
<b>7. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>13.783,81</u></b>	<b><u>18.247,80</u></b>

**Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.**

KulturhauptstadtPotsdam2010



<b>Adresse</b>	Hegelallee 6 - 10 14467 Potsdam
<b>Telefon</b>	(0331) 2010 100
<b>Fax</b>	(0331) 2010 111
<b>Internet</b>	KH 2010 betreibt keinen eigenen Internetauftritt mehr.
<b>Email</b>	<a href="mailto:a.tuta@potsdam2010.com">a.tuta@potsdam2010.com</a>
<b>Stammkapital</b>	26.000,00 €
<b>Gründungsdatum</b>	18. März 1998
<b>Gesellschafter</b>	100 % Landeshauptstadt Potsdam
<b>Beteiligungen</b>	Keine

**Kurzvorstellung des Unternehmens**

Mit der Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung der LHP am 10.12.2003 wurde die Bundesgartenschau Potsdam 2001 GmbH mit der Aufgabe betraut, die Bewerbung Potsdams als europäische Kulturhauptstadt 2010 vorzubereiten. Mit notariellem Vertrag vom 22.01.2004 wurde der Name der Gesellschaft in Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH (KH 2010) geändert. Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Potsdam im Handelsregister unter der Nummer HRB 11223 P eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 22.01.2004 vollständig neu gefasst und ist in der zuletzt am 29.07.2004 geänderten Fassung gültig.

Im März 2005 schied die Landeshauptstadt Potsdam aus der Bewerberrunde um den Titel der Kulturhauptstadt Europas aus.

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 31.08.2005 die Gesellschaft mit Wirkung zum 01.01.2006 aufzulösen. Daraufhin wurde in der Gesellschafterversammlung am 23.09.2005 die Liquidation der Gesellschaft beschlossen. Als Liquidatorin wurde Frau Adelheid Tuta bestellt. Die Liquidation wurde am 15.03.2006 im Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam eingetragen.

**Gegenstand des Unternehmens**

Zweck der Gesellschaft war die Förderung von Kunst und Kultur, Bildung und Kunsterziehung, Sport, Naturschutz, Umwelt- und Landschaftsschutz sowie Völkerverständigung.

Der Zweck des gemeinnützigen Unternehmens bestand des Weiteren darin, sich im vorgenannten Rahmen um die Durchführung des Projektes „Europäische Kulturhauptstadt 2010“ zu bewerben und deren Vorbereitung, Durchführung und abschließende Betreuung zu realisieren. Ferner war durch die Gesellschaft die Abwicklung der Bundesgartenschau 2001 in Potsdam vorzunehmen und die im Rahmen der Bundesgartenschau 2001 gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse der Öffentlichkeit zu vermitteln.

Die Gesellschaft verfolgte ausschließliche und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

**Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der öffentliche Zweck gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf ist nicht mehr gegeben. Die Gesellschaft wird liquidiert.

## **Organe und ihre Vertreter**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat (bis 03.04.2009),
- die Liquidatorin.

### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP oder durch einen von ihm Bevollmächtigten vertreten.

### Aufsichtsrat

Die Amtszeit des Aufsichtsrates endete am 03.04.2009. Ein neuer Aufsichtsrat wurde nicht bestellt, die ihm obliegenden Aufgaben werden gemäß § 7 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages von der Gesellschafterversammlung wahrgenommen.

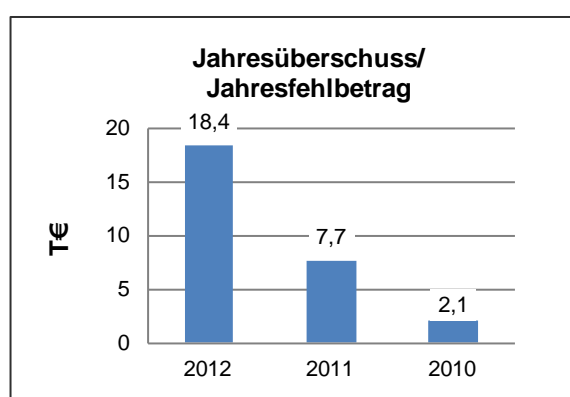
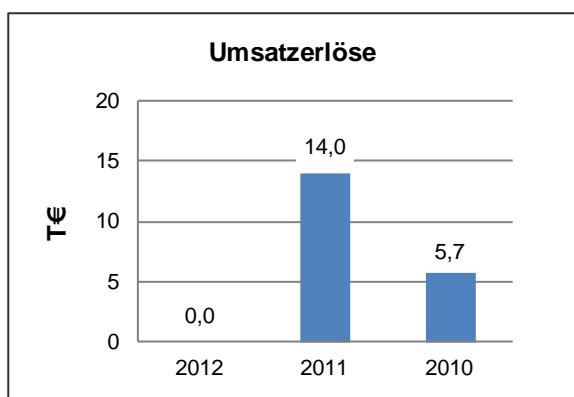
### Liquidatorin

Frau Adelheid Tuta	Liquidatorin
--------------------	--------------



**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2012	2011	2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	0,00%	0,01%	0,03%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	92,97%	24,53%	2,60%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	0,00%	271.444,75%	7.660,39%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,62%
Liquidität 3. Grades	1.421,68%	132,49%	102,64%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-18 T€	-75 T€	-75 T€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	58,41%	17,35%	1,71%
Umsatzerlöse	0,00 €	13.992,56 €	5.702,51 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	18.351,41 €	7.678,73 €	2.056,37 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	0,00%	365,74%	882,48%
Anzahl der MitarbeiterInnen	1	1	1
Aushilfen	0	0	0



### Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft war mit der Konzeption, Produktion und Vermarktung der Bewerbung Potsdams als Kulturhauptstadt Europas 2010 betraut. Der Wettbewerb endete für die Gesellschaft mit der Entscheidung der Jury, die zugunsten von Essen und Görlitz ausfiel. Nach Empfehlung des Aufsichtsrates und Beschluss der SVV fasste die Gesellschafterversammlung am 23. September 2005 den Beschluss, die KH 2010 zu liquidieren.

Die Auflösung der Gesellschaft wurde dreimal im Bundesanzeiger veröffentlicht, am 30. Und 31. Januar sowie am 1. Februar 2006, verbunden mit der Aufforderung an die Gläubiger, sich bei der Gesellschaft zu melden.

Sämtliche Forderungen wurden ausgeglichen bzw. ausgebucht, alle Verbindlichkeiten sind beglichen.

Die Beendigung der Liquidation der Gesellschaft wurde durch die Liquidatorin in notariell beglaubigter Form am 16.12.2013 zum Handelsregister angemeldet.

### Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 38 T€</li> </ul>

<b>Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.</b>					
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.12.2012	31.12.2011	<b>Passiva</b>	31.12.2012	31.12.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4,00	II. Kapitalrücklage	0,00	2.056,37
			III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	18.351,41	7.678,73
			IV. Verlustvortrag	-15.142,21	-24.877,31
				<u>29.209,20</u>	<u>10.857,79</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Rückstellungen	2.210,00	31.865,23
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	24.712,75			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	29.793,60	0,00			
	<u>29.793,60</u>	<u>24.712,75</u>			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.625,60	19.542,66	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>31.419,20</u>	<u>44.255,41</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	242,59
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.293,80
				<u>0,00</u>	<u>1.536,39</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>31.419,20</u></u>	<u><u>44.259,41</u></u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>31.419,20</u></u>	<u><u>44.259,41</u></u>

<b>Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>		
	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	0,00	13.992,56
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>85.282,06</u>	<u>86.686,32</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>85.282,06</b>	<b>100.678,88</b>
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	44.150,04	44.150,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>6.736,56</u>	<u>7.026,85</u>
	50.886,60	51.176,89
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	37,50
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>16.192,07</u>	<u>42.452,29</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>18.203,39</b>	<b>7.012,20</b>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	148,02	733,09
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,06</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>148,02</b>	<b>733,03</b>
8. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>18.351,41</b>	<b>7.745,23</b>
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0,00</u>	<u>66,50</u>
10. <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>18.351,41</u></b>	<b><u>7.678,73</u></b>

## EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.

<b>Adresse</b>	Jägerallee 22, 14469 Potsdam
<b>Telefon</b>	-
<b>Fax</b>	-
<b>Internet</b>	-
<b>Email</b>	-
<b>Stammkapital</b>	25.564,59 €
<b>Gründungsdatum</b>	26. Juli 1991
<b>Gesellschafter</b>	100 % Landeshauptstadt Potsdam
<b>Beteiligungen</b>	Keine

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH (EGF) wurde mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 26.07.1991 durch die Gemeinde Fahrland errichtet. Die Gesellschaft war im Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam unter der Nummer HRB 3304 eingetragen. Es galt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 20.07.2006.

Mit Beschluss 07/SVV/0937 vom 06.02.2008 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung die Liquidation der Gesellschaft zum 01.04.2008 beschlossen. Die EGF hatte demzufolge ein Rumpfgeschäftsjahr für die Zeit vom 01.01.2008 bis zum 31.03.2008 eingelegt. Danach hatte die Gesellschaft ein abweichendes Wirtschaftsjahr als Geschäftsjahr.

Die Gesellschaft befand sich seit dem 01.04.2008 in Liquidation und betrieb seitdem kein neues Geschäft.

Die Gesellschaft wurde inzwischen beendet und am 19.12.2012 aus dem Handelsregister gelöscht.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens war der Erwerb, die Entwicklung und die Veräußerung von Grundstücken in den Baugebieten „Am Königsweg“, „Eisbergstücke“ und „Am Upstallgraben“.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf war nicht mehr gegeben. Die Gesellschaft wurde liquidiert und beendet.

### Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft waren:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Liquidatoren.

### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wurde die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP oder durch einen von ihm Bevollmächtigten vertreten.

### Aufsichtsrat

Sonstige Unternehmen

EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.

Der Aufsichtsrat bestand gemäß § 7a Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aus drei Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung gewählt wurden. Ein Mitglied wurde auf Vorschlag der Investitions-Bank des Landes Brandenburg, ein Mitglied wurde auf Vorschlag des Innenministeriums des Landes Brandenburg und ein Mitglied wurde auf Vorschlag der LHP von der Gesellschafterversammlung gewählt.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr 2011/2012 aus folgenden Mitgliedern:

Herr Tillmann Stenger	(bis 09.05.2011)	Vorsitzender, Bankdirektor
Herr Norbert John	(bis 09.06.2011)	Stellv. Vorsitzender, technischer Geschäftsführer Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegen-schaften und Bauen
Herr Glenn Jankowski	(bis 09.06.2011)	LHP, Arbeitsgruppenleiter

#### Liquidator

Herr Rainer Eschrich	Liquidator
----------------------	------------

### **Kapitalverhältnisse**

Im Zuge der Brandenburgischen Gemeindegebietsreform am 26.10.2003 hatte die LHP die gesetzliche Rechtsnachfolge der beiden Körperschaften Gemeinde Fahrland und Amt Fahrland angetreten und war seitdem alleinige Gesellschafterin der EGF.

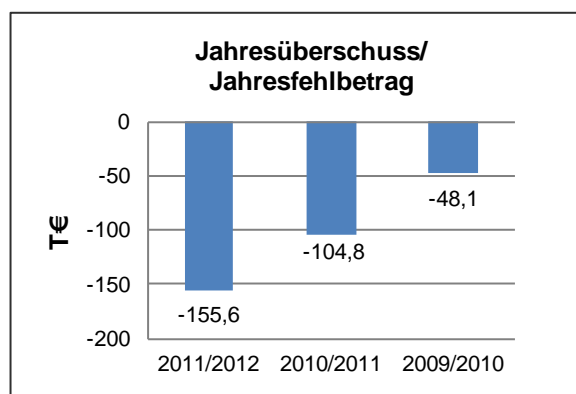
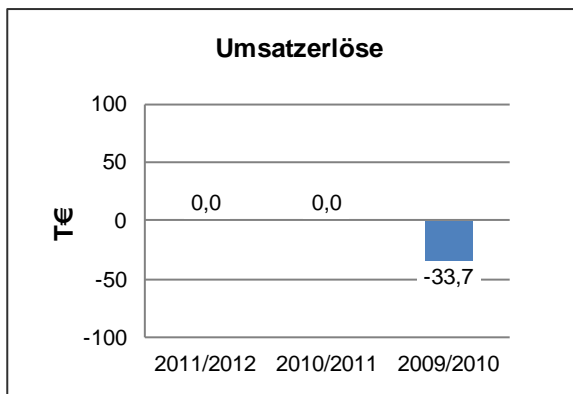
Das auf 50.000,00 DM lautende Stammkapital entsprach 25.564,59 € und war voll eingezahlt. Den Anteil im Nennwert von 35.000,00 DM (17.895,21 €) hielt die LHP. Der andere Geschäftsanteil von 15.000,00 DM (7.669,38 €) wurde mit Beschluss der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 25.07.1995 von der IFE Immoconsult Finanzberatung für Infrastruktur und Erschließung GmbH, Berlin, eingezogen. Mit der Einziehung wurde dieser Geschäftsanteil vernichtet, das Stammkapital blieb in unveränderter Höhe bestehen. In der Folge wurden die Gesellschaftsanteile zu 100 % von der Gemeinde Fahrland gehalten, deren Rechtsnachfolgerin nach der Gemeindegebietsreform die LHP war.

### **Besonderheiten**

Die bilanzielle Überschuldung durch Ausweis eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages i.H.v. 31,3 Mio. € per 31.03.2012 führte durch den von der Gesellschafterin erklärten Rangrücktritt nicht zu einer tatsächlichen Überschuldung. Der Jahresfehlbetrag i.H.v. 155,6 T€ war v.a. auf die Kosten der vorgenommenen Gefahrenabwehrmaßnahmen und die Durchführung von Altlastuntersuchungen auf dem Grundstück der ehemaligen Kaserne Krampritz sowie auf die laufenden Kosten der Gesellschaft zurückzuführen.

**Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

	2011/2012	2010/2011	2009/2010
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	0,00%	0,00%	0,00%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	0,00%	0,00%	0,00%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	31.343.968,16 €	31.188.347,94 €	31.083.521,68 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckungsgrad II	0,00%	0,00%	0,00%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	0,02%	0,80%	1,14%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	k.A	k.A	k.A
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	-0,50%	-0,33%	-0,15%
Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	-33.689,28 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-155.620,22 €	-104.826,26 €	-48.128,17 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der MitarbeiterInnen	0	0	0

**Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Seit dem 01.04.2008 befand sich die Gesellschaft durch Beschluss der Alleingeschäftsführerin in Liquidation.

Die Liquidationsschlussrechnung wurde zum 31.03.2012 aufgestellt und fiel damit mit der Schlussbilanz des letzten Liquidationsgeschäftsjahres zusammen.

Nachdem die Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber den außenstehenden Gläubigern erfüllt wurden und die Verwertung und Verteilung des Vermögens erfolgte, lagen nunmehr die Voraussetzungen für die Beendigung der Liquidation vor.

Die Gesellschaft wurde am 19.12.2012 aus dem Handelsregister gelöscht.

### Leistungs- und Finanzbeziehungen

Kapitalzuführungen und -entnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine</li> </ul>
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewinnabführung an LHP: 0,00 €</li> </ul>
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rangrücktrittserklärung der LHP für Verbindlichkeiten i.H.v. 31.429 T€</li> </ul>
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuwendungen von LHP: 0,00 €</li> </ul>



<b>EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.</b>					
<b>Bilanz zum 31.03.2012</b>					
<b>Aktiva</b>	31.03.2012	31.03.2011	<b>Passiva</b>	31.03.2012	31.03.2011
	in €	in €		in €	in €
<b>A. Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Vorräte			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. Grundstücke und Erschließungsleistungen	0,00	1,00	II. Kapitalrücklage	2.834.105,80	2.834.105,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			III. Gew innvortrag/ Verlustvortrag	-34.048.018,33	-33.943.192,07
1. sonstige Vermögensgegenstände	5.127,21	4.624,31	IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-155.620,22	-104.826,26
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	246.279,60	V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	31.343.968,16	31.188.347,94
	<u>5.127,21</u>	<u>250.904,91</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>B. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	6.278,20	<b>B. Rückstellungen</b>		
			1. Steuerrückstellungen	0,00	2.200,00
			2. Sonstige Rückstellungen	0,00	9.390,90
				<u>0,00</u>	<u>11.590,90</u>
<b>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	31.343.968,16	31.188.347,94	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	4.462,50
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	31.349.095,37	31.429.477,65
				<u>31.349.095,37</u>	<u>31.433.940,15</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<u>31.349.095,37</u>	<u>31.445.531,05</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>31.349.095,37</u>	<u>31.445.531,05</u>

<b>EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.</b>		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.04.2011 bis 31.03.2012</b>		
	2011/2012 in €	2010/2011 in €
1. Sonstige betriebliche Erträge	2.200,00	2.247,68
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>75.083,61</u>	<u>36.845,22</u>
	<u>75.083,61</u>	<u>36.845,22</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>-72.883,61</b>	<b>-34.597,54</b>
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>84.643,36</u>	<u>73.106,64</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-157.526,97</b>	<b>-107.704,18</b>
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.906,75</u>	<u>2.877,92</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.906,75</b>	<b>2.877,92</b>
5. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-155.620,22</b>	<b>-104.826,26</b>
6. <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-155.620,22</b>	<b>-104.826,26</b>

## Übersicht über die Mitglieder der Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse

Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse zum 31.12.2012	Stadtentwicklung Wohnen und Bauen						Ver- und Entsorgung sowie Verkehr				
	PP	ETBF	STP	TNB	LSH	KIS	SWP	STEP	ViP	EWP	local energy
Aethner, Hans-Reiner											
Albrecht, Dr. Wolf-Peter											
Arlt, Dr. Klaus											
Barthelmes, Gabriele											
Becker, Stefan					x	x					
Billing, Carsten											
Bockhardt, Carsten											
Bork, Torsten K.											
Brandenburg, Bernd											
Bretschneider, Rainer											
Burkschweiger, Beate											
Buttgereit, Dr. Reinhold										x	
Cornelius, Wolfgang									x		
Dencker, Maike											
Derling, Markus											
Dubberstein, Bernd										x	
Dienst, Ernst	x	x	x								
Dorgerloh, Prof. Dr. Hartmut											
Dreißen, Andre											x
Dünn, Hans-Wilhelm									x		
Erbe, Dr. Joachim	x										
Exner, Burkhard							x		x		
Fischer, Uwe							x		x		
Fleschenberg, Bernd								x			
Floß, Ulrich											x
Fredrich, Dipl. Ing. Günter											
Frerichs, Stefan											
Friedrichs, Heike								x			
Gaebler, Christian											
Gehm, Dr. Henning								x			
Gerlach, Manuela											
Geywitz, Klara	x		x								
Graupeter, Uwe											
Groth, Evelin											
Großmann, Christian											
Grzimek, Stefan	x										
Gunold, Dr. Klaus-Uwe									x		
Haase, Udo											
Heinzel, Horst	x	x	x				x				
Henrich, Dr. Lutz					x						
Hesse, Petra						x					
Heuer, Pete	x	x									

18. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31.12.2012

Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse zum 31.12.2012	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr					Gesund- heit	Kultur				Wirtschafts- förderung
	GKedis	HWG	PWU	PWUV	VBB	KEvB	HOT	HBPG	MFP	KUBUS	TGZP
Aethner, Hans-Reiner		x	x	x							
Albrecht, Dr. Wolf-Peter		x									
Arlt, Dr. Klaus								x			
Barthelmes, Gabriele						x					
Becker, Stefan											
Billing, Carsten					x						
Bockhardt, Carsten					x						
Bork, Torsten K.						x					
Brandenburg, Bernd					x						
Bretschneider, Rainer					x						
Burkschweiger, Beate	x										
Buttgereit, Dr. Reinhold											
Cornelius, Wolfgang											
Dencker, Maike						x					
Derling, Markus					x						
Dubberstein, Bernd											
Dienst, Ernst											
Dorgerloh, Prof. Dr. Hartmut								x			
Dreißen, Andre'											
Dünn, Hans-Wilhelm											
Erbe, Dr. Joachim											
Exner, Burkhard					x	x					
Fischer, Uwe											
Fleschenberg, Bernd											
Floß, Ulrich											
Fredrich, Dipl. Ing. Günter		x	x	x							
Frerichs, Stefan											x
Friedrichs, Heike											
Gaebler, Christian					x						
Gehm, Dr. Henning											
Gerlach, Manuela							x				
Geywitz, Klara						x					
Graupeter, Uwe						x					
Groth, Evelin										x	
Großmann, Christian	x										
Grzimek, Stefan											
Gunold, Dr. Klaus-Uwe											
Haase, Udo		x	x	x							
Heinzel, Horst											x
Henrich, Dr. Lutz											
Hesse, Petra											
Heuer, Pete											

Übersicht über die Mitglieder der Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse

18. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31.12.2012

Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse zum 31.12.2012	Stadtentwicklung Wohnen und Bauen						Ver- und Entsorgung sowie Verkehr				
	PP	ETBF	STP	TNB	LSH	KIS	SWP	STEP	ViP	EWP	local energy
Hollender, Silke											
Hoppe, Kerstin											
Hormig, Michael							x				
Jäkel, Ralf						x		x			
Jaschinski, Christian											
Jensen, Sönke				x							
Judacz, Heike							x				
Just, Gabor						x					
Kalweit, Torsten					x						
Kapuste, Eberhard											
Kähler, Lutz											x
Keseberg, Rudolf											
Klamke, Volker					x	x					
Klipp, Matthias	x	x	x								
Klug, Grit											
Knoblich, Hannelore					x						
Knöll, Hans Jochen											
Köhler, Tobias											
Koos, Christian											x
Korne, Ingo	x	x	x								
Kutzmutz, Rolf						x				x	
Kunst, Dr. Friedemann											
Kunst, Prof. Dr. - Ing. Dr. Sabine											
Künzel, Joachim											
Lademann, Holger											
Lange, Katrin											
Lehmann, Anke	x										
Lehmann, Peter										x	
Loge, Stephan											
Magdowski, Dr. Iris Jana					x						
Menzel, Andres	x					x					
Meyer, Till											
Michael, Hans-Werner											
Michalske-Acioglu, Anke						x			x		
Morgenroth, Birgit											
Müller-Preinesberger, Elona									x	x	
Müller, Uwe											x
Müller-Stüler, Felix						x					
Müller-Zinsius, Horst				x	x						
Müller, Sigrid											
Müller, Heiko											
Nitsche, Juliane											
Otto, Prof. Dr. Christian										x	
Otto, Frank					x						
Paasch, Manfred										x	

Übersicht über die Mitglieder der Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse

18. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31.12.2012

Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse zum 31.12.2012	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr					Gesund- heit	Kultur				Wirtschafts- förderung
	GKedis	HWG	PWU	PWUV	VBB	KEvB	HOT	HBPG	MFP	KUBUS	TGZP
Hollender, Silke									x		
Hoppe, Kerstin	x										
Hormig, Michael											
Jäkel, Ralf											
Jaschinski, Christian					x						
Jensen, Sönke											
Judacz, Heike											
Just, Gabor											
Kalweit, Torsten											
Kapuste, Eberhard									x		
Kähler, Lutz											
Keseberg, Rudolf					x						
Klamke, Volker											x
Klipp, Matthias											
Klug, Grit					x						
Knoblich, Hannelore											
Knöll, Hans Jochen									x		
Köhler, Tobias						x					
Koos, Christian											
Korne, Ingo											
Kutzmutz, Rolf											
Kunst, Dr. Friedemann					x						
Kunst, Prof. Dr. - Ing. Dr. Sabine									x		
Künzel, Joachim					x						
Lademann, Holger					x						
Lange, Katrin	x										
Lehmann, Anke											
Lehmann, Peter											
Loge, Stephan					x						
Magdowski, Dr. Iris Jana							x	x	x		
Menzel, Andres											
Meyer, Till									x	x	
Michael, Hans-Werner					x						
Michalske-Acioglu, Anke											
Morgenroth, Birgit							x				
Müller-Preinesberger, Elona						x					
Müller, Uwe											
Müller- Stüler, Felix											
Müller-Zinsius, Horst											
Müller, Sigrid										x	
Müller, Heiko	x										
Nitsche, Juliane							x				
Otto, Prof. Dr. Christian											
Otto, Frank											
Paasch, Manfred											

Übersicht über die Mitglieder der Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse

18. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31.12.2012

Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse zum 31.12.2012	Stadtentwicklung Wohnen und Bauen						Ver- und Entsorgung sowie Verkehr				
	PP	ETBF	STP	TNB	LSH	KIS	SWP	STEP	ViP	EWP	local energy
Patzelt, Martin											
Philipp, Robert											
Rahn, Martin											
Richter, Dr. Heike											
Reif, Ronald				x							
Reinhardt, Ralf											
Rietz, Klaus						x					
Röding, Dr. Thomas											
Rörig, Wolfgang								x			
Ruppert, Dr. Wilfried						x					
Sachtleben, Jutta											
Scharfenberg, Dr. Hans-Jürgen						x	x			x	
Scharlock, Dieter									x		
Scheller, Steffen											
Schenke, Thomas											
Schmidt, Gernot											
Schmidt, Robert							x				
Schneider, Franziska											
Schröder, Dr. Burkhard											
Schröder, Michael									x		
Schröter, Dr. Karin							x				
Schröter, Dr. Lothar	x										
Schröter, Karl-Heinz											
Schubert, Mike										x	
Schulz, Günter											
Schulze, Jana											
Schüler, Peter											
Schweers, Norbert											
Seidel, Dr. Christian									x		
Sommer, Jörg										x	
Staudt, Elmer											
Stäblein, Carsten										x	
Stein, Christian											
Steinicke, Dr. Alexander											
Stolle, Astrid											
Szymanski, Frank											
Teuteberg, Björn	x								x		
Thiem, Jörg											x
Tuchel, Wolf-Dieter											
Utting, Brian											
Vollert, Mario											
Walleser, Reiner											
Walter, Andreas										x	
Wegewitz, Dr. Hagen									x		
Wollenberg, Stefan					x						
Wilms, Heiner											x
Yon, Marcel							x				
Zalenga, Manfred											
Zimmermann, Norbert											

Übersicht über die Mitglieder der Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse

18. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31.12.2012

Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse zum 31.12.2012	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr					Gesund- heit	Kultur				Wirtschafts- förderung
	GKedis	HWG	PWU	PWUV	VBB	KEvB	HOT	HBPG	MFP	KUBUS	TGZP
Patzelt, Martin											
Philipp, Robert	x										
Rahn, Martin		x									
Richter, Dr. Heike					x						
Reif, Ronald											
Reinhardt, Ralf					x						
Rietz, Klaus											
Röding, Dr. Thomas						x					
Rörig, Wolfgang											
Ruppert, Dr. Wilfried											
Sachtleben, Jutta	x										
Scharfenberg, Dr. Hans-Jürgen											
Scharlock, Dieter											
Scheller, Steffen		x	x	x	x						
Schenke, Thomas		x									
Schmidt, Gernot					x						
Schmidt, Robert											
Schneider, Franziska							x				
Schröder, Dr. Burkhard					x						
Schröder, Michael											
Schröter, Dr. Karin							x	x	x		
Schröter, Dr. Lothar											
Schröter, Karl-Heinz					x						
Schubert, Mike											
Schulz, Günter					x						
Schulze, Jana						x					
Schüler, Peter							x				
Schweers, Norbert										x	
Seidel, Dr. Christian							x				
Sommer, Jörg											
Staudt, Elmer											x
Stäblein, Carsten											
Stein, Christian					x						
Steinicke, Dr. Alexander											x
Stolle, Astrid						x					
Szymanski, Frank					x						
Teuteberg, Björn											
Thiem, Jörg											
Tuchel, Wolf-Dieter										x	
Utting, Brian											x
Vollert, Mario						x					
Walliser, Reiner									x		
Walter, Andreas											
Wegewitz, Dr. Hagen											
Wollenberg, Stefan											
Wilms, Heiner											
Yon, Marcel											
Zalenga, Manfred					x						
Zimmermann, Norbert								x			

Übersicht über die Mitglieder der Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse



## Gesamtübersicht über die Wirtschaftsprüfer von 2008 bis 2012

Unternehmen	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen</b>					
ProPotsdam GmbH	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
POLO Beteiligungsgesellschaft mbH	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
Sanierungsträger Potsdam GmbH	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
Terraingesellschaft Neubabelsberg AG i.L.	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
Betriebs- u. Veranstaltungsgesellschaft in der LHP mbH	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
Biosphäre Potsdam GmbH	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
Luftschiffhafen Potsdam GmbH	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
ProPotsdam Facility Management GmbH	/	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
Grundstückspool Potsdam Center GbR mbH	/	/	PriceWaterhouse Coopers AG	PriceWaterhouse Coopers AG	PriceWaterhouse Coopers AG
Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der LHP	BDO	BDO	BDO	PriceWaterhouse Coopers AG	PriceWaterhouse Coopers AG

<b>Unternehmen</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Ver- und Entsorgung sowie Verkehr</b>					
Stadtwerke Potsdam GmbH	WIBERA	WIBERA	WIBERA	WIBERA	KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Bäderlandschaft Potsdam GmbH	WIBERA	WIBERA	WIBERA	WIBERA	KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Stadtentsorgung Potsdam GmbH	WIBERA	WIBERA	WIBERA	WIBERA	KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH	WIBERA	WIBERA	WIBERA	WIBERA	KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH	/	WIBERA	WIBERA	WIBERA	KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Energie und Wasser Potsdam GmbH	WIBERA	WIBERA	WIBERA	WIBERA	KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Energie und Wasser Dienstleistungen Potsdam GmbH	WIBERA	WIBERA	WIBERA	WIBERA	KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH	Dipl.-Kaufmann Eckhardt Beil	WIBERA	WIBERA	WIBERA	KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
local energy GmbH	k.A.	Dipl.-Kaufmann Eckhardt Beil	Dipl.-Kaufmann Eckhardt Beil	Dipl.-Kaufmann Eckhardt Beil	Dipl.-Kaufmann Eckhardt Beil
Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH	k.A.	WIKOM AG	k.A.	WIKOM AG	ACCO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
HWG Havelländische Wasser GmbH	WIKOM AG	WIKOM AG	Goldstein	Goldstein	Göken, Pollack & Partner
Netzgesellschaft Potsdam GmbH	/	/	/	/	KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH & Co. KG	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Göken, Pollack & Partner
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	MDS MÖHRLE GmbH	MDS MÖHRLE GmbH	MDS MÖHRLE GmbH	WIKOM AG	WIKOM AG

Übersicht über die Wirtschaftsprüfer

<b>Unternehmen</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Gesundheit und Soziales</b>					
Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	DOMUS AG	DOMUS AG	DOMUS AG	DOMUS AG	DOMUS AG
Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH	DOMUS AG	DOMUS AG	DOMUS AG	DOMUS AG	DOMUS AG
MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH	/	DOMUS AG	DOMUS AG	DOMUS AG	DOMUS AG
Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH	DOMUS AG	DOMUS AG	DOMUS AG	DOMUS AG	DOMUS AG
Senioreneinrichtungen Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	DOMUS AG	DOMUS AG	DOMUS AG	DOMUS AG	DOMUS AG
Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH	DOMUS AG	DOMUS AG	DOMUS AG	DOMUS AG	DOMUS AG
<b>Kultur</b>					
Hans Otto Theater GmbH	PriceWaterhouse Coopers AG	DOMUS AG	DOMUS AG	DOMUS AG	DOMUS AG
Haus der Brandenburgisch- Preußischen Geschichte gemeinnützige GmbH	Göken, Pollak & Partner	DEUTRAG Treuhand-Revision- Aktiengesellschaft	DEUTRAG Treuhand-Revision- Aktiengesellschaft	DEUTRAG Treuhand-Revision- Aktiengesellschaft	DEUTRAG Treuhand-Revision- Aktiengesellschaft
Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	WIBERA	WIBERA	WIBERA	WIBERA	Göken, Pollack & Partner
Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gGmbH	Dipl.-Kaufmann Eckhardt Beil	Dipl.-Kaufmann Uwe Schilling	Dipl.-Kaufmann Uwe Schilling	Dipl.-Kaufmann Uwe Schilling	Dipl.-Kaufmann Uwe Schilling
<b>Wirtschaftsförderung</b>					
Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH	Dipl.-Kaufmann Eckhardt Beil	Dipl.-Kaufmann Eckhardt Beil	Dipl.-Kaufmann Uwe Schilling	Dipl.-Kaufmann Uwe Schilling	Dipl.-Kaufmann Uwe Schilling
Golm Innovationszentrum GmbH	Dipl.-Kaufmann Eckhardt Beil	Dipl.-Kaufmann Eckhardt Beil	Dipl.-Kaufmann Uwe Schilling	Dipl.-Kaufmann Uwe Schilling	Dipl.-Kaufmann Uwe Schilling
Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH	Dipl.-Kaufmann Eckhardt Beil	Dipl.-Kaufmann Eckhardt Beil	Dipl.-Kaufmann Uwe Schilling	Dipl.-Kaufmann Uwe Schilling	Dipl.-Kaufmann Uwe Schilling
<b>Sonstige Unternehmen</b>					
Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.	Göken, Pollack & Partner	Göken, Pollack & Partner	Göken, Pollack & Partner	Göken, Pollack & Partner	Göken, Pollack & Partner
EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.	BDO	BDO	BDO	BDO	BDO

Übersicht über die Wirtschaftsprüfer

## **Begriffserläuterungen**

### Abschreibungen

Abschreibungen erfassen die Wertminderungen der Anlagegüter. Unterschieden wird nach planmäßigen Abschreibungen (erwartete Wertminderung, wird im Voraus auf Rechnungsperioden verteilt) und außerplanmäßigen Abschreibungen (unerwartete Wertminderung, wird zum Zeitpunkt ihres Eintritts gebucht).

### Aktiengesellschaft (AG)

Die AG ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Gesellschafter (Aktionäre) mit ihren Einlagen an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt sind und nur mit ihrer Kapitaleinlage haften. Insbesondere die Struktur der AG und die herausragende Stellung des Vorstandes als Gesellschaftsorgan lassen einer Kommune nur wenige Möglichkeiten, bestimmenden Einfluss auszuüben. Das ist ein wesentlicher Grund, warum die LHP nur an einem Unternehmen dieser Rechtsform beteiligt ist.

### Aktiva

Auf der Aktivseite (Mittelverwendungsseite) wird das Anlage- und Umlaufvermögen erfasst. Sie zeigt, wohin die finanziellen Mittel geflossen sind.

### Anlagevermögen

Anlagevermögen ist der Teil des Vermögens, der für längere Zeit im Unternehmen verbleibt. Es umfasst Sachanlagen (Immobilien, Maschinen usw.), Finanzanlagen (z. B. Beteiligungen) und immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen, Patente).

### Aufwendungen

Unter Aufwendungen wird der gesamte Werteverzehr an Gütern, Diensten und Abgaben während einer Abrechnungsperiode verstanden.

### Beteiligungsgesellschaft

Beteiligungsgesellschaften sind Gesellschaften, an denen die Gesellschafter - z.B. die LHP - mit unterschiedlichen Geschäftsanteilen beteiligt sind. Man unterscheidet hier Mehrheitsbeteiligungen (über 50 %) und Minderheitsbeteiligungen (unter 50 %). Die Höhe des Anteils bedingt maßgeblich den Einfluss des Gesellschafters.

### Bilanz

Die Bilanz ist die Gegenüberstellung des Vermögens und des Kapitals eines Unternehmens zu einem bestimmten Stichtag. Sie ist Bestandteil des Jahresabschlusses.

### Bilanzsumme

Die Bilanzsumme ist die Summe aller Aktiva, die gleich der Summe aller Passiva ist.

### Eigenbetrieb

Ein Eigenbetrieb ist ein rechtlich unselbstständiges, wirtschaftlich gesehen jedoch selbstständiges Unternehmen, das organisatorisch von der kommunalen Verwaltung teilweise abgegrenzt ist. Als Leitungsorgan fungiert die Werkleitung, der Werksausschuss stellt das Kontrollorgan dar. Das Betriebsvermögen des Eigenbetriebes wird als Sondervermögen im Haushalt der Stadt ausgewiesen. Das Rechnungswesen erfolgt unabhängig vom städtischen Haushalt nach kaufmännischen Grundsätzen. Die eigene Planung des Eigenbetriebes erfolgt im Wirtschaftsplan, der eine Pflichtanlage zum städtischen Haushaltsplan bildet.

### Eigengesellschaft

Eigengesellschaften sind Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile einem Gesellschafter - hier der LHP - gehören.

### Eigenkapital

Eigenkapital sind jene Mittel, die von den Eigentümern eines Unternehmens zu dessen Finanzierung aufgebracht oder als erwirtschafteter Gewinn im Unternehmen belassen wurden. Es wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

### Erträge

Unter Erträgen wird der gesamte Wertzufluss in ein Unternehmen innerhalb einer Abrechnungsperiode verstanden.

### Fremdkapital

Fremdkapital ist die Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten) des Unternehmens gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind.

### Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Die GmbH ist ein rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Unternehmen, kennzeichnend ist ein kaufmännisches Rechnungswesen. Der Kommune stehen in wirtschaftlichen Unternehmen, bei denen die gesellschaftsvertraglichen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden und an denen sie allein oder mehrheitlich beteiligt ist, relativ umfassende Einwirkungsmöglichkeiten zu. Das Recht, bindende Weisungen zu erteilen, ist darin eingeschlossen. Die Stadt nutzt die Organe der GmbH - die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat - zur Einflussnahme auf die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die städtischen Unternehmen oder Beteiligungen.

### Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Durch die Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen wird in der GuV der Erfolg des Unternehmens in einer Abrechnungsperiode (Wirtschaftsjahr) ermittelt. Ist die Summe der Erträge höher als die der Aufwendungen, erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresüberschuss (Gewinn), der das Eigenkapital steigert. Übersteigt die Summe der Aufwendungen die der Erträge, entsteht ein Jahresfehlbetrag (Verlust), der das Eigenkapital mindert. Die GuV ist neben der Bilanz der wichtigste Teil des Jahresabschlusses.

### Gezeichnetes Kapital

Bei der GmbH wird es als Stammkapital bezeichnet (mindestens 25 T€). Es ist das im Handelsregister eingetragene Kapital, auf das die Haftung der Gesellschafter beschränkt ist.

### Gründungsdatum

Mit Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des jeweiligen Amtsgerichtes wird der Gründungsvorgang einer GmbH abgeschlossen. Eine GmbH entsteht als juristische Person durch die Handelsregistereintragung (konstitutive Wirkung).

### Kapitalrücklage

In die Kapitalrücklage werden Beträge eingestellt, die bei einer Kapitaleinlage oder Einzahlung den Betrag des „Gezeichneten Kapitals“ übersteigen.

### Liquidität

Liquidität ist die Fähigkeit des Unternehmens, jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.

### Passiva

Auf der Passivseite (Mittelherkunftsseite) werden das Eigen- und Fremdkapital ausgewiesen. Sie gibt Auskunft über die Herkunft der finanziellen Mittel.

### Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet für Aufwendungen, die noch das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen, deren genaue Höhe und/oder Fälligkeit der Zahlung zum Bilanzstichtag aber noch unbekannt sind. Rückstellungen haben Schuldcharakter.

### Umlaufvermögen

Umlaufvermögen ist der Teil des Vermögens, der nur kurze Zeit im Unternehmen verbleibt. Es umfasst Vorräte, Wertpapiere, Forderungen und liquide Mittel.

### Zweckverband

Zweckverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, die der gemeinsamen Wahrnehmung einzelner bestimmter kommunaler Aufgaben dienen. Gemeinden, Städte und Kreise können sich zur Erfüllung entsprechender Aufgaben zu Zweckverbänden zusammen schließen. Sie sind die häufigste Konstruktion kommunaler Zusammenarbeit zur Lösung von Grundversorgungsproblemen. Zur Finanzierung solcher Verbände wird eine Umlage erhoben, falls die Erträge aus dem Geschäftsbetrieb die Aufwendungen nicht decken. Die Organe des Zweckverbandes sind der Verbandsvorsteher und die Verbandsversammlung. Je nach Bedarf und Größe wird auch noch ein Verwaltungsrat eingerichtet.

## Erläuterungen der Kennzahlen

Nachfolgende Kennzahlen wurden soweit sachgerecht für die Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe der LHP in Anlehnung an das „Rundschreiben zur Anwendung der Bestimmungen über die Erstellung und den Aufbau des Beteiligungsberichtes“ des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg vom 22.12.2009 berechnet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei der Berechnung der Kennzahlen allgemeine Formeln verwendet wurden. Diese können von den in den Unternehmen verwendeten Kennzahldefinitionen abweichen.

### Anlagenintensität

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen}} * 100$$

Gibt an, wie hoch der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen (= Bilanzsumme des Unternehmens zum Ende des Berichtsjahres) ist und gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Gesellschaft. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge. Eine zu geringe Anlagenintensität könnte auf überwiegend alte, bereits im hohen Maße abgeschriebene Anlagen hinweisen.

### Eigenkapitalquote (ohne SoPo)

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} * 100$$

Die Eigenkapitalquote zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Gesellschaft durch Eigenkapital finanziert ist. Als Eigenkapital wurde hier das unter dem Posten der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital verwendet, welches sich aus dem gezeichneten Kapital, den Rücklagen, dem Gewinn- bzw. Verlustvortrag sowie dem Jahresüberschuss/-fehlbetrag zusammensetzt. Grundsätzlich gilt, je höher die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Gesellschaft von externen Kapitalgebern.

### Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft wurde durch im abgelaufenen Geschäftsjahr oder vorangegangenen Jahren angesammelte Verluste aufgebraucht. Daraus ergibt sich ein Überschuss der Passiva über die Aktiva der Bilanz. Zum Ausgleich der Bilanz ist auf der Aktivseite ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. In diesem Fall liegt eine bilanzielle Überschuldung vor, was die Pflicht zur Prüfung einer tatsächlichen Überschuldung sowie eventuell die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nach sich zieht.

## Anlagendeckungsgrad II

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} * 100$$

Die Kennzahl zeigt an, welcher Anteil des langfristigen Vermögens (Anlagevermögen) durch langfristiges Kapital (Eigenkapital, Sonderposten sowie langfristiges Fremdkapital) finanziert wird. Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus den Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen sowie den Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren zusammen. Grundsätzlich gilt, dass das langfristig dem Unternehmen zur Verfügung stehende Vermögen durch das langfristige Kapital gedeckt werden soll. Der Anlagendeckungsgrad II ist ein Maß für die finanzielle Stabilität eines Unternehmens.

## Zinsaufwandsquote

$$\text{Zinsaufwandsquote} = \frac{\text{Zinsen und ähnliche Aufwendungen}}{\text{Umsatzerlöse}} * 100$$

Die Zinsaufwandsquote gibt die Relation der Zinsaufwendungen zu den erzielten Umsatzerlösen an. Eine hohe Zinsaufwandsquote weist auf eine hohe Liquiditätsbindung eines Unternehmens hin. Umso höher der Grad der Fremdfinanzierung, desto stärker ist die Zinsabhängigkeit, insbesondere von Zinserhöhungen.

## Liquidität 3. Grades

$$\text{Liquidität 3. Grades} = \frac{\text{Umlaufvermögen}}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}} * 100$$

Die Liquidität 3. Grades gibt an, in welchem Umfang das kurzfristige Fremdkapital durch das Umlaufvermögen gedeckt wird. Das kurzfristige Fremdkapital setzt sich aus den Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit unter einem Jahr, den Steuerrückstellungen, den sonstigen Rückstellungen sowie den passiven Rechnungsabgrenzungsposten zusammen. Ist die Kennzahl kleiner als 100 %, wird ein Teil des Anlagevermögens kurzfristig finanziert. Dies würde gegen die „Goldene Bilanzregel“ verstoßen.

## Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

Cashflow allgemein definiert sich als Zahlungsmittelüberschuss einer Periode. Er bezieht sich dabei auf Aufwendungen und Erträge, die nicht nur erfolgswirksam, sondern auch zahlungswirksam geworden sind.

Der im Beteiligungsbericht abgebildete Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (operativer Cashflow) entspricht dem aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens erzielten Zahlungsmittelüberschuss. Die Kennzahl wurde den Berichten über die Prüfung des Jahresabschlusses der jeweiligen Unternehmen entnommen.



### Gesamtkapitalrentabilität

$$\text{Gesamtkapitalrentabilität} = \frac{\text{Jahresergebnis vor Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme} + \text{Zinsen und ähnliche Aufwendungen}}{\text{Gesamtkapital}} * 100$$

Die Gesamtkapitalrentabilität gibt die Verzinsung des gesamten Kapitaleinsatzes im Unternehmen an.

### Umsatzerlöse

Der Begriff Umsatzerlöse ist im § 277 Abs. 1 HGB definiert und umfasst alle Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung/ Verpachtung von Erzeugnissen und Waren sowie Dienstleistungen, die die gewöhnliche Geschäftstätigkeit eines Unternehmens betreffen. Dieser Betrag kann der Gewinn- und Verlustrechnung direkt entnommen werden.

### Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag ist das positive bzw. negative Ergebnis eines Unternehmens unter Berücksichtigung aller Aufwendungen und Erträge innerhalb eines Geschäftsjahres.

### Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme

Das Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme stellt das Jahresergebnis eines Unternehmens vor Berücksichtigung der Erträge aus Verlustübernahme, der Aufwendungen aus abgeführten Gewinnen sowie der Ausgleichszahlungen an Mitgesellschafter dar.

### Personalaufwandsquote

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Umsatz}} * 100$$

Die Personalaufwandsquote stellt ein grobes Maß der Erfolgsabhängigkeit von der Entwicklung der Personalkosten dar. Mit jedem Euro Umsatz sind durchschnittlich X-Euro Personalaufwand verbunden.

### Anzahl der Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter gibt den Durchschnitt der im Geschäftsjahr angestellten Beschäftigten an. Die Kennzahl beinhaltet nicht die Geschäftsführung und die Werkleitung.

## Abkürzungsverzeichnis

AbfG	Abfallgesetz
Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
AO	Abgabenordnung
BauGB	Baugesetzbuch
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGF	Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH
BH	Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH
BLP	Bäderlandschaft Potsdam GmbH
BPP	Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.
BVG	Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft in der Landeshauptstadt Potsdam mbH
CAT	Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH
EFB e.V.	Europäisches Filmzentrum Babelsberg e.V.
EGF	EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.
EMB	Erdgas Mark Brandenburg GmbH
ETBF	Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH
EVP	Energieversorgung Potsdam GmbH
EVU	Energieversorgungsunternehmen
EW	Einwohner
EWD	Energie und Wasser Dienstleistungen Potsdam GmbH
EWP	Energie und Wasser Potsdam GmbH
FAG	Finanzausgleichsgesetz
GEWOBA	Gemeinnützige Wohn- und Baugesellschaft Potsdam mbH (jetzt: PP)
GO-IN	Golm Innovationszentrum GmbH
GWVP	GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GJ	Geschäftsjahr
GKedis	Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GVP	Gasversorgung Potsdam GmbH
GWh	Energieverbrauchseinheit Gigawattstunde
HBPG	Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gemeinnützige GmbH
HGB	Handelsgesetzbuch
HOT	Hans Otto Theater GmbH
HWG	HWG Havelländische Wasser GmbH
i.H.v.	in Höhe von
i.L.	in Liquidation
InsO	Insolvenzordnung

i.V.m.	in Verbindung mit
k.A.	keine Angaben
KEvB	Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH
KFP	Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH
KH 2010	Kulturhauptstadt 2010 GmbH i.L.
KIS	Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam
KMU	Klein- und Mittelständische Unternehmen
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KUBUS	Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH
LHP	Landeshauptstadt Potsdam
LSH	Luftschiffhafen Potsdam GmbH
MAWV	Märkischer Wasser- und Abwasserzweckverband
MBS	Mittelbrandenburgische Sparkasse
MFP	Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH
Mio. €	Millionen Euro
Mrd. €	Milliarden
MVZ	MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH
MWFK	Ministerium für Wissenschaft Forschung und Kultur
NGP	Netzgesellschaft Potsdam GmbH
OWA	Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PC-Pool	Grundstückspool Potsdam Center GbR mbH
pct	potsdamer centrum für technologie
PEvB	Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH
POLO	POLO Beteiligungsgesellschaft mbH
PP	ProPotsdam GmbH
PPFM	ProPotsdam Facility Management GmbH
PWU	Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH & Co. KG
PWUV	Potsdamer Wasser- und Umweltlabor Verwaltungs-GmbH
RA	Rechtsanwalt
SBP	Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH
SE	Senioreneinrichtungen Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH
SG	Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH
SGB	Sozialgesetzbuch
STEP	Stadtentsorgung Potsdam GmbH
STP	Sanierungsträger Potsdam GmbH
SVV	Stadtverordnetenversammlung
SWP	Stadtwerke Potsdam GmbH
TDM	Tausend Deutsche Mark
TNB	Terraingesellschaft Neubabelsberg AG i.L.

T€	Tausend Euro
TGZP	Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH
UmwG	Umweltgesetz
v.a.	vor allem
VBB	VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH
ViP	ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH
Vj.	Vorjahr
VNG	Verbundnetz Gas AG
WARL	Wasserver- und Abwasserentsorgungszweckverband, Region Ludwigsfelde
WBP	Wasserbetrieb Potsdam GmbH
WD	WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Dienste mbH & Co. KG Potsdam
z.B.	zum Beispiel
ZFF	Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH
ZÖLS	Zweckverband ÖPNV Lausitz-Spreewald
ZV	Zweckverband

## Alphabetische Beteiligungsübersicht

Bäderlandschaft Potsdam GmbH .....	108
Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH .....	47
Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft in der Landeshauptstadt Potsdam mbH.....	66
Biosphäre Potsdam GmbH.....	71
Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L. ....	278
Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH .....	224
EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L. ....	288
Energie und Wasser Dienstleistungen Potsdam GmbH.....	145
Energie und Wasser Potsdam GmbH.....	132
Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH.....	40
Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH .	252
Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH.....	161
GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH .....	28
Golm Innovationszentrum GmbH .....	266
Grundstückspool Potsdam Center GbR mbH .....	87
Hans Otto Theater GmbH.....	230
Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gemeinnützige GmbH .....	237
HWG Havelländische Wasser GmbH .....	167
Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH .....	191
Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH.....	127
Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam .....	89
Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.....	282
local energy GmbH.....	150
Luftschiffhafen Potsdam GmbH.....	76
Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gemeinnützige GmbH.....	245
MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH .....	208
Netzgesellschaft Potsdam GmbH.....	140
Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH.....	201
POLO Beteiligungsgesellschaft mbH.....	34
ProPotsdam Facility Management GmbH.....	82
ProPotsdam GmbH .....	15
PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH & Co. KG .....	175
Sanierungsträger Potsdam GmbH.....	53
Senioreneinrichtungen Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH .....	219
Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH.....	213
Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH .....	156
Stadtentsorgung Potsdam GmbH.....	114
Stadtwerke Potsdam GmbH .....	99
Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH .....	260
Terraingesellschaft Neubabelsberg AG i.L. ....	60
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH .....	181
ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH .....	120
Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH .....	271

Herausgeber:  
Landeshauptstadt Potsdam  
Der Oberbürgermeister

Verantwortlich:  
Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Service  
Servicebereich Finanzen und Berichtswesen  
Bereich Hauptbuchhaltung

Friedrich-Ebert-Straße 79/81  
14469 Potsdam  
Tel.: (0331) 289 3441  
Fax: (0331) 289 84 1349

Foto: Landeshauptstadt Potsdam/Ilona Meister

**Im Zuge des Jahresabschlusses 2012 sind die nachfolgenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen notwendig.**

Im Zuge des Jahresabschlusses 2012 erfolgte für die nachfolgend aufgeführten Einzelfälle die Feststellung, dass der veranschlagte Haushaltsansatz für die erforderlichen Jahresabschlussbuchungen (z.B. die Zuführung zu Rückstellungen sowie notwendige Korrekturbuchungen) nicht ausreichend war.

Um das Verfahren zur Leistung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu vereinfachen, wurden - in Anlehnung an die Empfehlung der Kommunalaufsicht - alle im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2012 bekannt gewordenen unabweisbaren Überschreitungsbedarfe zur Abstimmung der SVV zusammengefasst.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen waren aufgrund von Jahresabschlussbuchungen notwendig und bedürfen, aufgrund der in der Haushaltssatzung 2012 geltenden Wertgrenzen, eines Beschlusses der SVV. Diese unabweisbaren überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen wurden, vorbehaltlich der Zustimmung der SVV zum Jahresabschluss, durch den Beigeordneten für Zentrale Steuerung und Service genehmigt.

Die Unabweisbarkeit dieser über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wurde vom RPA im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses bestätigt.

**Ergebnishaushalt (EHH) / Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit (FHH)**

Angaben in EUR

Produktkonto	Bezeichnung	Überschreitung Ergebnishaushalt (beantragt)	Überschreitung Finanzhaushalt (beantragt)	bisher genehmigt	insgesamt zu beschließen	Überschreitung (Inanspruch- nahme)	Deckung	Bemerkung/Begründung
1111000.5494100	Servicebereichsleitung Finanzen und Berichtswesen Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	2.089.780,00				2.089.779,72	3120000.5461000 3120000.5463000 6110100.4131100 6110200.4021000	Rückstellung für externe Unterstützung bei Jahresabschlussarbeiten und für interne Aufwendungen bei Jahresabschlussarbeiten
1111006.5494100	Steuerverwaltung Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	9.101.744,14				9.101.744,14	6110200.4013100 6110200.4021000 6120001.5732200	Rückstellung für steuerliche Risiken im Rahmen der Betriebsprüfung durch das Finanzamt
1111006.5499000	Steuerverwaltung sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.528,67				3.528,67	6110200.4021000	Verrechnung Saldo BgA Biosphäre
Zwischensumme 11110.54		11.195.052,81		88.438,40	11.283.491,21	11.195.052,53		
1112202.5071000	Altersteilzeit/Versorgung Zuführung zu Rückstellungen für die Freistellungsphase ATZ	266.595,75				266.595,75	1112202.5012400	Mehraufwendungen 2012 auf Grund der IST-Rechnung
Zwischensumme 11122.50		266.595,75		0,00	266.595,75	266.595,75		
1112202.5151000	Altersteilzeit/Versorgung Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	795.116,00				795.116,00	1112202.5051000 1112203.5012400	Mehraufwendungen 2012 auf Grund der Berechnungen nach dem aktuarischen Vermerk zum 31.12.2012 vom 28.02.2013
1112202.5161000	Altersteilzeit/Versorgung Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	272.643,00				272.643,00	1112202.5061000 1112203.5012400	Mehraufwendungen 2012 auf Grund der Berechnungen nach dem aktuarischen Vermerk zum 31.12.2012 vom 28.02.2013
Zwischensumme 11122.51		1.067.759,00		28.506,05	1.096.265,05	1.067.759,00		

Produktkonto	Bezeichnung	Überschreitung Ergebnishaushalt (beantragt)	Überschreitung Finanzhaushalt (beantragt)		bisher genehmigt	insgesamt zu beschließen	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung	Bemerkung/Begründung
1113100.5494100	Allgemeine Rechtsangelegenheiten Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	2.051.158,54					2.051.158,54	1113100.4582000	Zuführung Rückstellung 2012 nach Aktualisierung der Prozessdatei per 31.12.2012 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
Zwischensumme 11131.54		2.051.158,54			0,00	2.051.158,54	2.051.158,54		
1118000.5231500	Verwaltungsgebäude Mieten an KIS	700.000,00	700.000,00				700.000,00	6110200.4691600	Vor dem Hintergrund der Geltendmachung einer Forderung durch den KIS in Bezug auf eine Nachzahlung von Minderungsbeträgen bezüglich der erhobenen Mietzinsen seit der Gründung des KIS bis zum 31. Dezember 2012 ist eine Verbindlichkeit in Höhe von 5.600 TEUR im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 zu bilden. Für die Nachzahlungen der Jahre 2005 bis 2012 werden gerundet pro Jahr 700 TEUR angesetzt. Hierbei werden die Nachzahlungen für 2012 (700 TEUR) im Konto 5231500 sowie die Nachzahlungen 2005 bis 2011 im Konto 5493893 (4.900 TEUR) ausgewiesen. Für die bilanzielle Erfassung der Verbindlichkeit wird die Fälligkeit der Verbindlichkeit vorbehaltlich der noch ausstehenden finanlen Abstimmung mit dem KIS auf den 31. Dezember 2016 gelegt.
Zwischensumme 11180.52		700.000,00	700.000,00		0,00	700.000,00	700.000,00		
1118000.5493893	Verwaltungsgebäude periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten an KIS	4.900.000,00	4.900.000,00				4.900.000,00	6110200.4021000 6110200.4691600 6120002.4617100 1111003.5211900 6110200.5592000 DK 0001 DK 1001 DK 2001 DK 4001 DK 5001	Vor dem Hintergrund der Geltendmachung einer Forderung durch den KIS in Bezug auf eine Nachzahlung von Minderungsbeträgen bezüglich der erhobenen Mietzinsen seit der Gründung des KIS bis zum 31. Dezember 2012 ist eine Verbindlichkeit in Höhe von 5.600 TEUR im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 zu bilden. Für die Nachzahlungen der Jahre 2005 bis 2012 werden gerundet pro Jahr 700 TEUR angesetzt. Hierbei werden die Nachzahlungen für 2012 (700 TEUR) im Konto 5231500 sowie die Nachzahlungen 2005 bis 2011 im Konto 5493893 (4.900 TEUR) ausgewiesen. Für die bilanzielle Erfassung der Verbindlichkeit wird die Fälligkeit der Verbindlichkeit vorbehaltlich der noch ausstehenden finanlen Abstimmung mit dem KIS auf den 31. Dezember 2016 gelegt.
Zwischensumme 11180.54		4.900.000,00	4.900.000,00		7.400,00	4.907.400,00	4.900.000,00		
1119901.5241100	Grundvermögen der LHP Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.512,78	87.512,78				87.512,78	1119901.4411200	Integration Abrechnung FIS-Vermögen (GWVP) in das Buchwerk der LHP
Zwischensumme 11199.52		87.512,78			33.967,94	121.480,72	87.512,78		



Produktkonto	Bezeichnung	Überschreitung Ergebnishaushalt (beantragt)	Überschreitung Finanzhaushalt (beantragt)		bisher genehmigt	insgesamt zu beschließen	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung	Bemerkung/Begründung
1119901.5455900	Grundvermögen der LHP sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	130.616,96	130.616,96				130.616,96	1119901.4411200 1119901.4565900	Integration Abrechnung FIS-Vermögen in Buchwerk der LHP hier: Dienstleistungsaufwand
1119901.5494100	Grundvermögen der LHP Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	29.346,80					29.346,00	1119901.4411200	Rückstellung Mieterträge restitutionsbehalteter Grundstücke
Zwischensumme 11199.54		159.963,76			69.933,64	229.897,40	159.962,96		
Zwischensumme 11199.74			130.616,96		69.933,64	200.550,60	130.616,96		
1119901.5931100	Grundvermögen der LHP (Neben-) Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	84.746,75					0,00	1119901.5931000	ergebniswirksame Umbuchungen Treuhandvermögen
1119901.7291100	Grundvermögen der LHP Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		84.746,75				0,00	1119901.6411200	
1119901.5931200	Grundvermögen der LHP Zuführung zu sonstigen Rückstellungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.640.000,00					1.640.000,00	1119901.4931500 1119901.5931000	Rückstellung für mögliche Risiken, welche aus der Übertragung der Grundstücke der Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L. auf die LHP entstehen könnten.
Zwischensumme 11199.59		1.724.746,75			0,00	1.724.746,75	1.640.000,00		
Zwischensumme 11199.72			172.259,53		33.967,94	206.227,47	87.512,78		
1260000.5081000	Brandschutzaufgaben Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleizeitüberhänge	461.900,00					461.900,00	1110300.5012400 3113000.5012400 3120000.5012400	Rückstellung für Mehrarbeitsstunden im Bereich der Feuerwehr aufgrund eines zu erwartenden Urteils des OVG Brandenburg
Zwischensumme 12600.50		461.900,00			0,00	461.900,00	461.900,00		
1270000.5494300	Rettungsdienstaufgaben Zuführung zu Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung	699.631,86					699.631,86	1260000.5811900 1270000.5811900	Ergebnis aus Betriebsabrechnungsbogen 2012
Zwischensumme 12700.54		699.631,86			0,00	699.631,86	699.631,86		
3120000.5494100	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	968.000,00					968.000,00	3120000.5338000	Rückstellung für Risiko Rückzahlung der nicht verwendeten Mittel für Leistungen zur Bildung und Teilhabe. Eine abschließende Entscheidung liegt bislang nicht vor.
Zwischensumme 31200.54		968.000,00			0,00	968.000,00	968.000,00		
4241000.5494100	Sportstätten und Bäder Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	106.750,00					106.750,00	6120002.5517200	Eine steuerliche Betriebsprüfung ergab, dass die Bäderzuschüsse für das Schul- und Vereinsschwimmen umsatzsteuerpflichtig werden. Der Betriebsprüfungsbericht und die entsprechenden Ust-Bescheide liegen noch nicht vor.
Zwischensumme 42410.54		106.750,00			0,00	106.750,00	106.750,00		

Produktkonto	Bezeichnung	Überschreitung Ergebnishaushalt (beantragt)	Überschreitung Finanzhaushalt (beantragt)		bisher genehmigt	insgesamt zu beschließen	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung	Bemerkung/Begründung
4242001.5241100	Verpachtung von Sportanlagen LSH/RZ (BgA) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.653.173,60					1.653.173,60	4242001.4411900 4242001.4461900 4242001.4591000 4242001.5231200	Integration Areal Luftschiffhafen in Buchwerk der LHP
Zwischensumme 42420.52		1.653.173,60			0,00	1.653.173,60	1.653.173,60		
4242001.5493976	Verpachtung von Sportanlagen LSH/RZ (BgA) periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.393,34					36.393,34	2710000.5271300 2710000.5271500 2730000.5222400 2730000.5291100 2730000.5311000	Erneuerung der Wärmeversorgungsleitung Kanuzentrum Sportareal Luftschiffhafen
4242001.5494100	Verpachtung von Sportanlagen LSH/RZ (BgA) Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	4.567.200,00					4.567.200,00	4242001.5231200 DK 3011 DK 3012 DK 3019 DK 3065	Zuführung für BgA Luftschiffhafen (Integration in Buchwerk LHP) Gemäß Beschluss der SVV vom 29.01.2014 (14/SVV/0092) wurde eine sonstige Rückstellung im Jahresabschluss 2012 in Höhe von 4.947.374,40 EUR gebildet. Grundlage der Rückstellungsbildung war ein Gutachten vom 01.11.2012, welches durch eine Grobkostenschätzung vom 28.01.2014 ergänzt wurde. Aufgrund einer Konkretisierung der Grobkostenschätzung im Verlauf des laufenden Jahres 2014 ist die Rückstellung im Jahresabschluss zum 31.12.2012 um die weiteren notwendigen Aufwendungen in Höhe von 4.550.000,00 EUR aufzustocken.
Zwischensumme 42420.54		4.603.593,34			4.947.374,40	4.603.593,34	4.603.593,34		Hinweis bisher genehmigt: 4.947.374,40 SVV-Beschluss 14/SVV/0092
5110300.5494100	Stadtentwicklung Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	297.000,00					297.000,00	6110200.4592900	Rückstellung für die Verlegung der Stromtrasse in Marquardt
Zwischensumme 51103.54		297.000,00			0,00	297.000,00	297.000,00		

Produktkonto	Bezeichnung	Überschreitung Ergebnishaushalt (beantragt)	Überschreitung Finanzhaushalt (beantragt)		bisher genehmigt	insgesamt zu beschließen	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung	Bemerkung/Begründung
5730201.5494100	Biosphärenhalle (BgA) Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	2.745.000,00					2.745.000,00	6110100.4051000	Vor dem Hintergrund der von der Geschäftsstelle Stadtentwicklung und Bauen veranschlagten notwendigen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen der Jahre 2013 bis 2017, die zum Funktionserhalt des Betriebes der Biosphäre erforderlich sind, wird die bestehende Rückstellung gemäß § 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 KomHKV im Jahresabschluss zum 31.12.2012 um 2.745 TEUR aufgestockt. Entsprechend der Einschätzung der Geschäftsstelle Stadtentwicklung und Bauen ist die Aufstockung der Rückstellung erforderlich, um die Betreibung der Biosphäre als touristische Basiseinrichtung bis zum Ende der Fördermittelbindung im Jahr 2017 zu gewährleisten. Hierbei ist zu beachten, dass die gesamten Sach- und Dienstleistungsaufwendungen der Jahre 2013 bis 2017 9.291 TEUR betragen. Unter Berücksichtigung der zum 31.12.2012 gebildeten Rückstellung in Höhe von 5.494 TEUR wäre rein rechnerisch eine Zuführung von 3.797 TEUR erforderlich. Aufgrund der zum Teil volatilen Aufwendungen sowie der unvorhersehbaren Entwicklung der Besucherzahlen sind die daraus resultierenden Planansätze 2013 bis 2017 mit entsprechenden Unsicherheiten verbunden und folgerichtig vorsichtig angesetzt worden, so dass vor diesem Hintergrund zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 2.745 TEUR als ausreichend angesehen werden kann. Hiervon unberührt bleibt die jeweilige aktuelle Einschätzung zu den folgenden Jahresabschlüssen.
Zwischensumme 57302.54		2.745.000,00			0,00	2.745.000,00	2.745.000,00		
<b>Summe</b>		<b>33.687.838,19</b>		<b>EHH</b>	<b>5.175.620,43</b>	<b>33.916.084,22</b>	<b>33.603.090,36</b>		
<b>Summe</b>			<b>5.902.876,49</b>	<b>FHH</b>	<b>111.301,58</b>	<b>6.014.178,07</b>	<b>5.818.129,74</b>		
<b>davon außerordentlich</b>		<b>1.724.746,75</b>							



### Bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen

Angaben in EUR

Produktkonto	Bezeichnung	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung	Bemerkung/Begründung
1110100.5231600	Leitung GB 1 Betriebskosten an KIS	757,11	757,11	6120002.5517200	Betriebskostenabrechnung 2012
1110200.5231600	Leitung GB 2 Betriebskosten an KIS	1.006,44	1.006,44	2840402.5318100	Betriebskostenabrechnung 2012
1110300.5231600	Leitung GB 3 Betriebskosten an KIS	699,98	699,98	3119901.5231600	Betriebskostenabrechnung 2012
1110400.5231500	Leitung GB 4 Mieten an KIS	1.158,24	0,00	1110400.5431590	Anpassung Nutzungsvereinbarung
1110900.5231500	Steuerungsunterstützung des OB Mieten an KIS	873,12	0,00	1110900.5271930	Umgestaltung Küche
1110900.5231600	Steuerungsunterstützung des OB Betriebskosten an KIS	21.974,57	21.974,57	1110900.5012400 1110900.5261100 1110900.5411200 1110900.5499000	Betriebskostenabrechnung 2012
1110900.5271930	Steuerungsunterstützung des OB weitere Sachaufwendungen	15.000,00	13.836,06	1111100.4651100	Unterstützung der interkulturellen Woche 2012
1110900.5291100	Steuerungsunterstützung des OB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.000,00	13.000,00	1114500.4461900	Informationsmaterial für Bürgerbeteiligung
1110900.5318100	Steuerungsunterstützung des OB Zuschüsse an Freie Träger und Vereine	10.000,00	10.000,00	1220700.5318100	M100 und Folgetreffen mit chinesischen Journalisten

Produktkonto	Bezeichnung	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung	Bemerkung/Begründung
1110900.5455000	Steuerungsunterstützung des OB Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	96.832,06	96.832,06	1111100.4651100	Werkstattverfahren zur Zukunft der Bäderversorgung gemäß Vereinbarung Landeshauptstadt Potsdam/ Stadtwerke Potsdam GmbH
1111000.5231600	Servicebereichsleitung Finanzen und Berichtswesen Betriebskosten an KIS	1.665,11	1.665,11	1111006.5431590	Betriebskostenabrechnung 2012
1111000.5431590	Servicebereichsleitung Finanzen und Berichtswesen Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	88.438,40	88.438,40	1119200.5291100	Wirtschaftsprüfer für Jahresabschlusserstellung
1111100.5012400	Beteiligungsmanagement Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.200,00	17.200,00	1111100.5431590	vorzeitige Stellenneubesetzung Sachbearbeiter Verkehr
1111100.5231600	Beteiligungsmanagement Betriebskosten an KIS	719,07	719,07	1111000.5431590	Betriebskostenabrechnung 2012
1111100.5494100	Beteiligungsmanagement Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	42.033,00	42.033,00	1111100.4651100	Zinsforderungen Nichtrealisierung Neubau Bad Brauhausberg
1111100.5931000	Beteiligungsmanagement Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2,00	2,00	1111100.4931440	Ausbuchung der untergehenden Anteile Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L. und der sonstigen Beteiligung für die Havelländische Wasser GmbH
1112100.5431400	Personal und Organisation Öffentliche Bekanntmachungen	19.758,36	19.719,38	1111000.5291100 3119902.5271500 3635000.5271500 5210000.5431100 5230000.5291100	Stellenausschreibungen in Langfassung bzw. in weiteren Printmedien über den Standard hinaus
1112201.5261100	zentrale Aus- und Fortbildung Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	30.000,00	30.000,00	1112100.5019300	Angebot neuer Personalentwicklungsinstrumente, neue und aufbauende Seminarangebote entsprechend dem Bedarf

Produktkonto	Bezeichnung	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung	Bemerkung/Begründung
1112201.5261500	zentrale Aus- und Fortbildung Diplomstudiengänge und Verwaltungsfachwirt	20.000,00	17.188,76	1112201.4483000	Angebot neuer Personalentwicklungsinstrumente, neue und aufbauende Seminarangebote entsprechend dem Bedarf, notwendige Anpassungen zum Abschluss der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
1112202.5171000	Altersteilzeit/Versorgung Zuführung zu Rückstellungen für Freistellungsphase ATZ	28.506,05	28.506,05	1112202.5012400	Mehraufwendungen 2012 auf Grund der IST-Rechnung (individuelle vertragliche Änderungen)
1112300.5231500	Zentrale Dienste Mieten an KIS	3.500,00	3.500,00	1112300.4488300	Miete Service Center (D 115)
1112300.5811900	Zentrale Dienste Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige	52.079,75	0,00	1112300.5232100	Zusätzliche Mitarbeiter Service Center (D 115)
1112400.5231600	Informationstechnik Betriebskosten an KIS	23.605,79	23.331,79	1112400.5231700	Betriebskostenabrechnung 2012
1112400.5261100	Informationstechnik Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.855,00	0,00	1112000.5261100	Schulungen zur Softwareeinführung im Stadtarchiv
1114100.5231600	Stadtverordnetenversammlung Betriebskosten an KIS	797,88	797,88	1114100.5271920	Betriebskostenabrechnung 2012
1114200.5019300	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt Honorare	600,00	600,00	1114200.5012400	Umsetzung Teilhabeplan im Sinne UN-Konvention für Menschen mit Behinderung
1114200.5231600	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt Betriebskosten an KIS	363,67	363,67	1114200.5019300	Betriebskostenabrechnung 2012
1114200.5811300	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsaufwendungen	568,26	568,26	1114200.5431200 1114200.5811100	Erhöhte Druckkosten für Integrationskonzept

Produktkonto	Bezeichnung	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung	Bemerkung/Begründung
1114301.5231600	Personalvertretung Betriebskosten an KIS	556,19	556,19	1114301.5411300	Betriebskostenabrechnung 2012
1114400.5231600	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing Betriebskosten an KIS	1.241,18	1.241,18	1114400.4423000	Betriebskostenabrechnung 2012
1114400.5261100	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.300,00	1.300,00	1114400.5431400	Fortbildung im Bereich Media/mobile Webanwendungen
1114400.5271500	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing Herstellung und Verkauf von Infomaterial	3.570,00	3.255,58	5710000.5271500	Beteiligung des Bereiches Wirtschaftsförderung an einem gemeinsamen Marketingprojekt
1114500.5211300	Rechnungsprüfung Unterhaltung der Gebäude	10.617,81	10.617,81	1114500.4461900	Herrichtung Büroräume Rechnungsprüfungsamt durch KIS
1114500.5231600	Rechnungsprüfung Betriebskosten an KIS	2.013,54	1.993,54	1114500.4461900	Betriebskostenabrechnung 2012
1114500.5261100	Rechnungsprüfung Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	1114500.4461900	Fortbildungsbedarf
1114500.5811300	Rechnungsprüfung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsaufwendungen	690,83	690,83	1114500.5019300	Mehrbedarf Geschäftsaufwendungen
1114600.5041500	Sicherheitsingenieur/in Arbeitsmedizinische Untersuchungen	21.358,96	21.328,02	1111100.4651100 1270000.5431100	Mehrbedarf arbeitsmedizinische Vorsorge/ Impfungen
1118000.5431590	Verwaltungsgebäude sonstige Sachverständigenkosten	7.400,00	7.314,07	1112100.5291100	Erstellung einer Konzeption zur Raumoptimierung auf dem Campus der Landeshauptstadt Potsdam
1119100.5231600	Zentrale Steuerungsunterstützung Betriebskosten an KIS	253,25	253,25	1119100.5271500	Betriebskostenabrechnung 2012
1119901.5211300	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam Unterhaltung der Gebäude	3.584,44	3.584,44	1119901.4411200	Integration Abrechnung FIS-Vermögen (GWVP) in das Buchwerk der LHP

Produktkonto	Bezeichnung	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung	Bemerkung/Begründung
1119901.5241100	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.383,50	30.383,50	1119901.4311000 1119901.4591000	Integration Abrechnung FIS-Vermögen in das Buchwerk der LHP
1119901.5455900	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	69.933,64	64.933,64	1119901.4565900	Verwalterhonorar und Pauschale für Erfassung der Liegenschaften
1220203.5811600	Bürgerservice Kfz-Fahrerlaubnis Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT	3.371,66	3.371,66	1220300.5811300	ILV Aufwand höher als geplant
1220301.5494100	Feinstaubplaketten (BgA) Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.807,33	1.807,33	1220301.5441200	Rückstellung für Steuerschuldverhältnisse
1220700.5019300	Potsdamer Sicherheitskonferenz Honorare	5.250,00	5.250,00	1220700.5012400	Geschäftsstelle Europäische Städtekoalition gegen Rassismus e.V. (20h)
1220700.5231600	Potsdamer Sicherheitskonferenz Betriebskosten an KIS	512,61	512,61	5610101.5231600	Betriebskostenabrechnung 2012
1220700.5231900	Potsdamer Sicherheitskonferenz sonstige Mieten und Pachten	2.000,00	2.000,00	1111100.4651100	5. Fest für Toleranz
1229900.5231600	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit Betriebskosten an KIS	10.879,02	10.879,02	3119901.5231600	Betriebskostenabrechnung 2012
1260000.5231600	Brandschutzaufgaben Betriebskosten an KIS	511,55	511,55	1260000.5241100	Betriebskostenabrechnung 2012
1260000.5811600	Brandschutzaufgaben Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT	531,10	530,10	1260000.5811900	interne Leistungen für IT-Technik
1269900.5811900	Fachbereichsleitung Feuerwehr Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige	2.093,54	2.093,54	1260000.5811900	ILV Aufwand höher als geplant
1270000.5231600	Rettungsdienstaufgaben Betriebskosten an KIS	2.882,83	2.882,83	1260000.5241100	Betriebskostenabrechnung 2012



Produktkonto	Bezeichnung	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung	Bemerkung/Begründung
1270000.5811600	Rettungsdienstaufgaben Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT	531,10	530,10	1270000.5811900	interne Leistungen für IT-Technik
2110004.5231600	Grundschule Max Dortu (8) Betriebskosten an KIS	739,45	739,45	2720100.5291100	Malerarbeiten
2110007.5231600	Grundschule am Priesterweg (29) Betriebskosten an KIS	35.864,88	35.864,88	2520100.5231600 2630000.5231600	Betriebskostenabrechnung 2012
2160003.5231600	Käthe-Kollwitz-Oberschule (13) Betriebskosten an KIS	35.726,61	35.726,61	2520100.5231600	Betriebskostenabrechnung 2012
2170002.5231600	Humboldt-Gymnasium (1) Betriebskosten an KIS	79.747,94	78.778,92	2160011.5231500	Betriebskostenabrechnung 2012
2160010.5231600	Oberschule Theodor Fontane (51) Betriebskosten an KIS	9.415,89	9.415,89	2720100.5291100	Malerarbeiten
2180004.5271930	Gesamtschule Peter-Joseph-Lenné (38) sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	306,57	306,57	2180004.4461800	Verwendung Schadensersatz Versicherung
2310003.5231600	OSZ III Potsdam Ernährung, Hauswirtschaft/ Gesundheit/Soziales, Johanne Just- Oberstufenzentrum Betriebskosten an KIS	9.844,66	9.844,66	2720100.5291100 6120002.5517200	Malerarbeiten
2310004.5493936	OSZ allgemein periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden	52.390,41	52.390,41	6120002.5517200	Begleichung Schulkostenbeiträge gegenüber anderen Gemeinden
2520100.5019300	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte (BgA) Honorare	1.500,00	626,58	2840105.5318100	Kontengerechte Zuordnung der Mittel für die Friedrichwoche
2520100.5241100	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte (BgA) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.926,56	6.926,56	2520100.4423000 2520100.4423200	Mehraufwand Friedrichausstellung durch Ausstellungsverlängerung

Produktkonto	Bezeichnung	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung	Bemerkung/Begründung
2520100.5291100	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte (BgA) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000,00	35.000,00	2520100.5012400 2520100.5022000 2520100.5032000 2720100.5291100	Spezialtransporte für Ausstellung "Friedrich und Potsdam - die Erfindung einer Stadt" Werkvertrag zur Vorbereitung neue Dauerausstellung
2520200.5271400	Naturkundemuseum (BgA) Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen	3.615,00	3.615,00	2520200.4591000	Nutzung Mehrerträge für die Deckung von höheren Aufwendungen im Naturkundemuseum
2520200.5271930	Naturkundemuseum (BgA) weitere Sachaufwendungen	19.592,74	16.456,97	2520200.4461900 2520200.4461910 2840201.5271400 2840105.5318100 2620101.5451000	Erfassung Rechnung Fischereischutzverein - Bruttoveranschlagung
2520300.5315000	Förderung der Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.560,00	6.560,00	2840105.5318100	kontengerechte Zuordnung der Mittel für die Friedrichwoche Deckung Vertretungskosten Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin
2520401.5291100	Gedenkstätte Lindenstraße Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	1111100.4651100	Honorare für Führungen
2520401.5315090	Gedenkstätte Lindenstraße Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - an KIS	2.600,00	2.600,00	2520401.4423000	Mehraufwand gemäß Nutzungsvereinbarung
2610000.5315000	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000,00	10.000,00	2840500.5315000	Beteiligung HOT GmbH an "Stadt für eine Nacht" in der Schiffbauergasse
2610000.5493933	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Land	3.805,23	3.805,23	2610000.4592582	Rückzahlung an Land Zuwendung aus Hauptstadtvertrag "Hans-Otto-Theater einschließlich Reithalle B"

Produktkonto	Bezeichnung	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung	Bemerkung/Begründung
2620100.5315000	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.000,00	39.890,00	2840105.5318100	kontengerechte Zuordnung der Mittel für die Friedrichwoche
2620201.5317100	Kammerakademie Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.000,00	15.000,00	2840105.5318100	kontengerechte Zuordnung der Mittel für die Friedrichwoche
2630000.5019300	Musikschule (gBgA) Honorare	41.613,53	41.613,53	2630000.4141000 2630000.4148900 2630000.5012400 2630000.5022000 2630000.5032000	Absicherung Unterricht Musikschule Mehrbedarf Honorarabrechnungen 2012
2630000.5231300	Musikschule (gBgA) Mieten und Pachten - Räume	1.200,00	825,53	2710000.5271300	Abschlussrechnung Miete Nikolaisaal 2012
2630000.5261100	Musikschule (gBgA) Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	810,00	810,00	2630000.5271300	erhöhter Bedarf für Aus- und Fortbildung
2710000.5231600	Volkshochschule Betriebskosten an KIS	21.974,90	21.974,90	2710000.5291100	Betriebskostenabrechnung 2012
2710000.5811100	Volkshochschule Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	50,25	50,25	2710000.5231300	ILV Aufwand höher als geplant
2710000.5811300	Volkshochschule Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsaufwendungen	1.312,07	1.312,07	2710000.5231300	ILV Aufwand höher als geplant
2720100.5019300	Stadtbibliothek (gBgA SLB) Honorare	1.200,00	1.200,00	2840105.5318100	kontengerechte Zuordnung der Mittel für die Friedrichwoche
2720100.5493909	Stadtbibliothek (gBgA SLB) periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Betriebskosten an KIS	8.844,13	8.844,13	2720100.4461900	Betriebskostenabrechnung 2008 und 2009

Produktkonto	Bezeichnung	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung	Bemerkung/Begründung
2840101.5318100	Projekt freiLAND Zuschüsse an Freie Träger und Vereine	25.000,00	25.000,00	3660000.5457000	Anteil FB 35 zur Finanzierung Projekt freiLand
2840102.5317100	Einrichtung freier Träger ZKS (Schiffbauergasse) Zuschüsse an Einrichtungen freie Träger ZKS Schiffbauergasse	31.000,00	31.000,00	2840105.5318100 2840104.5231500	Mittel für Waschhaus für Tanzprojekt "Othello" zusätzliche einmalige Förderung Waschhaus
2840201.5271500	Kulturmarketing Herstellung und Verkauf von Infomaterial	2.800,00	2.800,00	2720100.5291100	städtischer Anteil für Ausstellung mit Werken aus der Sammlung von Prof. Dr. Hasso Plattner im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH
2840301.5271610	Kunstwerkstatt Ost Material	1.252,63	1.252,63	2840301.4592581	Verwendung Betriebskostenerstattung 2011 für Materialbeschaffung
2840402.5231600	Bürger- und Begegnungshäuser Betriebskosten an KIS	428,90	420,90	2840402.5318100	Betriebskostenabrechnung 2012 Bürgerinitiative Waldstadt
2840500.5291100	Standortmarketing Schiffbauergasse Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.250,00	2.250,00	5710000.5291100	Zukunftsagentur Brandenburg GmbH veranstaltet Designtage Brandenburg in Kooperation mit der LHP FB 24 und Bereich Wirtschaftsförderung
2849900.5291100	Fachbereichsleitung Kultur und Museum Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600,00	1.600,00	2840202.5012400	externe Stellenbewertung Bereichsleitung Potsdam Museum
2849900.5431590	Fachbereichsleitung Kultur und Museum Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.520,00	9.442,64	2840202.5019300 4210000.5431590	Mittel für Beratung zur Gründung einer Förderstiftung Kultur und Sport
3119901.5291100	Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	1112100.5291100	Beraterleistungen für die Umsetzung größerer Projekte wie Servicestellen und Gesundheitsamt 2020

Produktkonto	Bezeichnung	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung	Bemerkung/Begründung
3410000.5431590	Unterhaltsvorschussleistungen Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	2.320,50	3635000.5271500	Teilnahme am Vergleichsring Unterhaltsvorschuss von Kommunen in der BRD
3420000.5318100	Arbeitsförderung Zuschüsse an freie Träger und Vereine	7.000,00	7.000,00	3119902.5271500	Kofinanzierung des Landesprojektes AfB aus den eingesparten Kosten der Unterkunft (SBG II)
3420000.5493995	Arbeitsförderung periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	59.622,14	59.622,14	5610000.5431569	periodengerechte Abgrenzung Projekt "Stärken vor Ort 2010"
3620000.5457000	Jugendarbeit Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	26.483,47	25.620,26	3620000.4145000 3120000.5461000	Leistungsvereinbarung zur Förderung der Kompetenzagentur Potsdam
3639901.5231600	Fachbereichsleitung Jugendamt - Potsdam - überregionale Aufgaben Betriebskosten an KIS	3.163,89	3.163,89	3119901.5231600	Betriebskostenabrechnung 2012
3639902.5211300	Verwaltung Jugend - Potsdam - zentrale und überregionale Aufgaben Unterhaltung der Gebäude	4.200,93	4.200,93	2110010.5211300	Schönheitsreparaturen Kita "Tönemaler"
3650200.5231600	Betreuung von Kindern - freie Träger Betriebskosten an KIS	5.456,10	5.456,10	3650200.5317100	Betriebskostenabrechnung 2012
3660000.5231600	Einrichtungen der Jugendarbeit Betriebskosten an KIS	8.808,75	8.808,74	3660000.5458000	Betriebskostenabrechnung 2012
3660000.5318100	Einrichtungen der Jugendarbeit Zuschüsse an freie Träger und Vereine	32.500,00	32.500,00	2110001.5318100 4140000.5318100	Gesamtfinanzierung 2012 der Suchtpräventionsfachstelle und Erweiterung der Schulsozialarbeit
3660000.5458000	Einrichtungen der Jugendarbeit Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798,50	1.798,50	2840202.5019300	Beteiligung des Bereiches Kultursteuerung und -marketing am Stadtjugendring Potsdam e. V. als Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst
3671001.5231600	Wohnheim der Oberstufenzentren Betriebskosten an KIS	2.303,45	2.303,45	2160011.5231500	Betriebskostenabrechnung 2012

Produktkonto	Bezeichnung	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung	Bemerkung/Begründung
4241000.5231600	Sportstätten und Bäder Betriebskosten an KIS	79.986,05	79.986,05	6110200.4013100 2160011.5231500 5119800.5231600 5210000.5231600 5230000.5231600 5551000.5231600	Betriebskostenabrechnung 2012
5110100.5811100	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	1.519,00	1.519,00	5110200.5811100	ILV Aufwand höher als geplant
5110200.5271930	Kataster- und Landesvermessung weitere Sachaufwendungen	79.289,83	79.289,83	5110200.4311100	Übertragung Mehrerträge Verwaltungsgebühren
5230100.5431590	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.849,73	990,68	5410003.5431590	Sanierung der stark geschädigten Kolonnaden Glienicker Brücke
5330000.5811900	Trinkwasserversorgung (BgA) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige	4.816,07	4.816,07	5460000.5222900	ILV Aufwand höher als geplant
5380000.5811900	Abwasserentsorgung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige	5.649,75	4.816,75	5460000.5222900	ILV Aufwand höher als geplant
5410004.5221100	Gemeindestraßen - Verkehrsmanagement/Straßenbeleuchtung Unterhaltung des sonstigen Vermögens	20.000,00	20.000,00	2110009.5291100	Einrichtung einer Lichtsignalanlage an Kreuzung Gutenberg-/Hebbelstraße gemäß Beschluss der SVV (Ausweichstandort Eisenhartschule)
5410023.5221100	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen RVK Unterhaltung des sonstigen Vermögens	9.611,59	9.611,59	5450200.5455900	Reinigung des Radwegenetzes zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit
5410024.5222400	Gemeindestraßen - Verkehrsmanagement RVK Unterhaltung spezielle Ausstattung	20.000,00	20.000,00	5110300.5431569	Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Produktkonto	Bezeichnung	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung	Bemerkung/Begründung
5419901.5032000	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.233,96	1.233,96	5419901.5494200	Inanspruchnahme Rückstellung für SV-Beiträge 2012
5419901.5493900	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen periodenfremde sonstige ordentliche Aufwendungen	17.220,61	17.220,61	5419901.5494200	Inanspruchnahme Rückstellung für SV-Beiträge 2011
5430023.5221100	Landesstraßen - Verkehrsanlagen RVK Unterhaltung des sonstigen Vermögens	60.000,00	60.000,00	5110300.5431569	Leistungen für Umsetzung Radverkehrskonzept
5460000.5431590	Parkeinrichtungen sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.837,65	6.837,65	5410003.4423000 5410003.4484300 5410003.4488300	Mehraufwand durch Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung
5710000.5231600	Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Betriebskosten an KIS	1.505,64	1.425,64	5710000.5261100	Betriebskostenabrechnung 2012
5710000.5318100	Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Zuschüsse an Freie Träger und Vereine	35.900,00	35.900,00	1111100.4651100 2849900.5271400 2849900.5271930 2849900.5291100 2849900.5431200	Mehrbedarf Förderung Projekte Mehrbedarf Projekt "Le Carrousel de Sanssouci"-Etablierung Veranstaltungsformat
7100000.5318200	Stiftung Altenhilfe (gBgA) Zuschüsse für laufende Zwecke natürliche Personen	8.340,69	8.340,69	3120000.5461000	Abbildung des Stiftungsvermögens im Rahmen des JAB 2012



**Bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen**

Angaben in EUR

Produktkonto	Bezeichnung	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung	Bemerkung/Begründung
5110616.7499000	Stadtgebiet - Stadterneuerung sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500,00	1111003.7211900	Umbuchung im Rahmen Aufarbeitung Treuhandvermögen
5410002.7221900	Gemeindestraßen - Straßenbäume, - grün Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	77.601,73	77.601,73	5540000.6565900	Ausgleichszahlungen für Baumersatzpflanzungen





**Bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen  
Investitionen**

Angaben in EUR

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung Produktkonto	Deckung Investitionsnummer	Deckung Investitionsmaßnahme	Bemerkung/Begründung
1110900.7821000	92000001	Projekte aus Öffentlichkeitsarbeit FB 92	640,22	640,22	1114100.7831000	1002000180001	Schaukästen (amtliche Bekanntmachungskästen für OT)	Anbringung einer Gedenktafel "Gerechte unter den Völkern".
1111000.7832000	0811000110102	Ausstattung SB 11	76,68	76,68	1111000.7832000	11000001	Fachliteratur	Zusätzlicher Bedarf Fachliteratur.
1112400.7832000	15000003	IT-Ausstattung	6.693,75	4.686,73	5410001.7832000	0847000180001	Ausstattung und Ausrüstung	Finanzierung der PC Grundausstattung und leistungsfähige GIS-PC's für neu besetzte Stellen
1113100.7832000	16000002	Ausstattung Servicebereich Recht und Grundstücksmanagement	189,00	189,00	1111000.7832000	11000001	Fachliteratur	Investiv zu veranschlagender Bedarf an Fachliteratur.
1114100.7831000	90200003	Ausstattungen Ortsteile	434,35	434,35	6110100.7821000	0711003996001	Deckungsreserve Satzkorn	Gemäß des Beschlusses des Ortsbeirates Satzkorn war ein Farblaserdrucker anzuschaffen.
1114100.7832000	90200003	Ausstattungen Ortsteile	645,50	645,50	1114100.7831000	1002000180001	Schaukästen (amtliche Bekanntmachungskästen für OT)	Anschaffung von ergänzendem Mobiliar für den Bürgertreff Eiche, gemäß Beschluss des Ortsbeirates vom 19.01.2012.
1118000.7815000	15000005	Sanierung Stadthaus	70.000,00	70.000,00	1112300.7831000 1112300.7832000	0715000170001 0715000180001 0715000180003	Zentraler Fuhrpark - Kauf von Fahrzeugen und Ausrüstungen sowie Druckerei Erwerb von Neugeräten sowie Ausstattung Zentrale Dienste	Durchführung eines Umbaus von Büroräumen im Souterrain Stadthaus und baulichen Maßnahmen zum Einbau einer Telekommunikationsanlage.
1119901.7821000	1016000120003	Ankauf Schopenhauerstraße	54.711,18	54.711,18	1119901.7821000	1016000120001	Erwerb von Grundstücken FIS	Zur Finanzierung des anteiligen Ablösebetrages in Höhe von 104.711,18 € war es erforderlich Mittel in Höhe von 54.711,18 € bereitzustellen.
1260000.7832000	37000001	Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software	75.100,00	75.100,00	1270100.7831000	37000003	Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software	Mittelumschichtung aus der Regionalleitstelle in den Brandschutz für Dienst- und Schutzbekleidung /Ausrüstung/Geräte BF und FF ca. 56.200 EUR; Taucherausrüstung ca. 5.300 EUR, Ausstattungen Gebäude ca. 7.100 EUR und Hardware ca. 6.500 EUR.

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung Produktkonto	Deckung Investitionsnummer	Deckung Investitionsmaßnahme	Bemerkung/Begründung
1269900.7831000	37000008	Ausstattung FB 37	17.500,00	17.500,00	1270100.7831000	37000003	Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software	Um die vorhandene Telefonanlage des FB 37 zu optimieren, war eine Videolösung mit Telefonbuchserver für das Sekretariat erforderlich.
1269900.7834000	37000008	Ausstattung FB 37	19.000,00	19.000,00	1270100.7831000	37000003	Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software	Mittelbereitstellung zur Beschaffung von Citrix-Lizenzen, welche in allen Produkten des Fachbereiches dringend benötigt wurden.
1280000.7831000	37000004	Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung	42.000,00	42.000,00	1270100.7831000	37000003	Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software	Zur Deckung des Eigenmittelanteils gemäß Zuwendungsbescheid wurden ca. 36 TEUR benötigt. Darüber hinaus wurden für den Erwerb von Funkgeräten für diese Mannschaftstransportwagen Mittel in Höhe ca. 6 TEUR benötigt.
1280000.7831000	37000007	Katastrophenschutz - Abrollcontainer-System	12.303,57	12.303,57	1270000.7831000	37000002	Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software	Finanzierung des Kranaufbaus; die noch benötigten 12.303,57 EUR wurden aus den Ausstattungen des Katastrophenschutzes zur Verfügung gestellt.
2110002.7834000	1021020180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS Ludwig Renn (2)	456,00	456,00	2160011.7832000	21490001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 49, Schilfhof	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2110003.7834000	1021060183001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS "Hanna v. Pestalozza" (6)	456,00	455,53	2160011.7832000 2170003.7832000	21490001 1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 49, Schilfhof sowie Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrmann-von-Helmholtz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2110004.7834000	1021080180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Max Dortu (8)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholtz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung Produktkonto	Deckung Investitionsnummer	Deckung Investitionsmaßnahme	Bemerkung/Begründung
2110005.7834000	1021120180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gerhard-Hauptmann GS (12)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2110006.7834000	1021160180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Bruno H. Bürgel (16)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2110007.7834000	1021200180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Priesterweg (20)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2110008.7815000	21230004	Barrierefreiheit an der Zeppelin-Grundschule (23)	98.000,00	98.000,00	2110017.7815000	1021070111101	Innensanierung Regenbogenschule (7)	Im Zuge der barrierefreien Erschließung der Zeppelin-Grundschule war es erforderlich, eine Anrampung und Pflasterarbeiten vorzunehmen. Zur Umsetzung wurden Mittel in Höhe von 98 TEUR benötigt.
2110008.7832000	1021230180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GRS 23	222,91	222,91	2110008.7832000	1021230180002	Erneuerung PC - Technik - Zeppelin-GS (23)	Im Rahmen eines IT-gestützten Unterricht wurde an der Zeppelin-Grundschule ein Beamer im Wert von 725,90 EUR beschafft. Zur Mittelbindung benötigte die Maßnahme noch zusätzliche Mittel in Höhe von 222,91 EUR, welche über die Erneuerung der PC-Technik der Zeppelin-Grundschule finanziert wurden.

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung Produktkonto	Deckung Investitionsnummer	Deckung Investitionsmaßnahme	Bemerkung/Begründung
2110008.7832000	1021230180002	Erneuerung PC-Technik GRS 23	8.825,67	8.825,67	2110008.7832000	1021230180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Zeppelin-GS (23)	Die Neubeschaffung von 13 neuen Arbeitsplatzcomputern war nach Prüfung durch den FB 21 notwendig, um den IT-Unterricht abzusichern. Laut Ausschreibung wurden finanzielle Mittel in Höhe von 11.318,09 EUR benötigt. Der Mittelbedarf in Höhe von 8.825,67 EUR wurde über den Lehr- und Lernmitteln finanziert. Der diesjährige Bedarf an Lehr- und Lernmitteln, Ausstattung und Sportgeräte konnte auch abzüglich dieses Betrages noch gedeckt werden.
2110008.7834000	1021230180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Zeppelin-GS (23)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2110009.7834000	1021240180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Eisenhart-Schule (24)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2110010.7834000	1021250180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Karl-Foerster-Schule (25/26)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung Produktkonto	Deckung Investitionsnummer	Deckung Investitionsmaßnahme	Bemerkung/Begründung
2110011.7834000	1021270180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Waldstadt-GS (27)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2110012.7832000	1021330180001	Lehr- und Lernmittel, Sportgeräte, Ausstattung Grundschule 33	5.000,00	5.000,00	2110019.7832000	21030001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS Bornstedter Feld	Im Zuge von Baumaßnahmen wurden in der Turnhalle neue Bodenröhren bzw. Verankerungen für Tore und Pfosten vorgerüstet. Diese sind nicht kompatibel mit den Befestigungen der alten Sportanlagen. Um den Sportunterricht an der Schule abzusichern, waren entsprechend neue Tore und Pfosten zu beschaffen. Der Bedarf wurde über Ausstattungsmittel der Grundschule im Bornstedter Feld gedeckt.
2110012.7834000	1021330180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Griebnitzsee (33)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2110013.7815000	21000013	Lehrküche GRS am Humboldtring (37)	30.000,00	30.000,00	2180001.7815000	0821000110001	Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen an div. Schulen	Die Grundschule ist eine anerkannte UNESCO-Projektschule, die sich u.a. mit gesunder Lebensweise und Ernährungsgewohnheiten in der Welt beschäftigt, dazu war im Kellergeschoss eine Lehrküche herzurichten, in der auch die Trinkmilchversorgung erfolgen soll.

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung Produktkonto	Deckung Investitionsnummer	Deckung Investitionsmaßnahme	Bemerkung/Begründung
2110013.7832000	1021370180002	Erneuerung PC-Technik GRS 37	2.862,42	2.860,14	2110013.7832000	1021370180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Humboldtring (37)	Für die Grundschule 37 war es erforderlich 16 PC's , 16 Monitore sowie zwei Drucker zu beschaffen. Die vorhandene Technik war veraltet und zur Durchführung des Unterrichts kaum noch nutzbar. Laut Ausschreibung wurden finanzielle Mittel in Höhe von 12.286,42 EUR benötigt. Für die Maßnahme waren 10 TEUR im Plan, sodass ein Teilbetrag in Höhe von 2.862,42 EUR aus den Lehr- und Lernmittel herausgelöst wurde. Der diesjährige Bedarf an Lehr- und Lernmitteln, Ausstattung und Sportgeräte konnte auch abzüglich dieses Betrages gedeckt werden.
2110013.7834000	1021370180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Humboldtring (37)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2110014.7834000	1021400180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Weidenhof GS (40)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2110015.7832000	1021450180001	Lehr- und Lernmittel, Sportgeräte, Ausstattung Grundschule 36/45	7.000,00	4.165,47	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Mehrbedarf an Schulmobiliar (Tische, Stühle, Klassenraumschränken) aufgrund einer zusätzlichen 1. Klasse an der Grundschule "Am Pappelhain".
2110015.7832000	1021450180002	Erneuerung PC-Technik - GRS 45/36	2.067,03	2.067,03	2170006.7832000	1021540180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Einstein Gymnasium (54)	Bedarf zur Durchführung einer Umbuchung in Höhe von 2.067,03 EUR, bereitgestellt wurden die Mittel aus den Ausstattungsmitteln des Gymnasium 54.

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung Produktkonto	Deckung Investitionsnummer	Deckung Investitionsmaßnahme	Bemerkung/Begründung
2110015.7834000	1021450180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Pappelhain (45/36)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2110016.7832000	1021560180002	Erneuerung PC Technik, Grundschule 56	14.000,00	14.000,00	2110002.7832000 2110018.7832000 2210003.7832000	1021020180002 1021190180002 1021100180002	Erneuerung PC - Technik - Ludwig Renn GS (2) sowie Erneuerung PC - Technik - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19) sowie Erneuerung PC - Technik - Förderschule am Nuthetal (10/30)	Bedarf zur Beschaffung/Erneuerung von 16 Computerarbeitsplätzen. Die vorhandene Technik war inzwischen teilweise irreparabel und somit nicht mehr nutzbar. Andere PC's konnten den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht werden.
2110016.7834000	1021560180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS im Kirchsteigfeld (56)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2110017.7834000	1021070181001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Regenbogenschule (7)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2110018.7834000	1021190180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung Produktkonto	Deckung Investitionsnummer	Deckung Investitionsmaßnahme	Bemerkung/Begründung
2110020.7834000	21310001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Goethe-Grundschule (31)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2160006.7834000	1021220180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Oberschule 22	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2160008.7832000	1021390180001	Lehr- und Lernmittel, Sportgeräte, Ausstattung Oberschule 39	5.000,00	5.000,00	2110019.7832000	21030001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS Bornstedter Feld	Im Zuge der laufenden Sanierung an der Oberschule 39 wurde der Speiseraum um eine Terrasse erweitert. Für den Sonnenschutz waren zwei wetterfeste festverankerte Sonnenschirme zu beschaffen. Zusätzlich war die Beschaffung von Ankerhülsen zur Befestigung der Schirme im bauseitig herzustellenden Fundament erforderlich.
2160008.7834000	1021390180001	Lehr- und Lernmittel, Sportgeräte, Ausstattung Oberschule 39	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2160010.7834000	1021510180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OS Theodor Fontane (51)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.



Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung Produktkonto	Deckung Investitionsnummer	Deckung Investitionsmaßnahme	Bemerkung/Begründung
2170003.7834000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2170005.7834000	1021410180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leibniz-Gymnasium (41)	456,00	455,53	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2170006.7834000	1021540180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Einstein Gymnasium (54)	456,00	455,53	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2170008.7832000	21210001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gymnasium 21	1.875,92	1.875,92	2180003.7832000	1021210180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Gesamtschule 21/31	Wegen Abnutzung war es in dem Gymnasium Babelsberg erforderlich einige Tische und Stühle zu ersetzen.
2170008.7832000	21210001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gymnasium 21	3.850,00	3.850,00	2180003.7832000	21210001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Gymnasium Babelsberg (21)	Bedarf zur Beschaffung von drei interaktiven Tafeln für den Fremdsprachenbereich (Erfüllung der Rahmenlehrpläne für Englisch, Spanisch, Französisch, Latein).
2170008.7834000	1021310180001	Lehr- und Lernmittel Gymnasium Babelsberg	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung Produktkonto	Deckung Investitionsnummer	Deckung Investitionsmaßnahme	Bemerkung/Begründung
2180001.7815000	0821000110003	div. Schulen Sicherheit/Fenster/Ganztag Maßnahmepaket KIS	351,60	351,60	2110015.7852000	21360001	Sanierung Sportanlage Grundschule Am Pappelhain 36/45	Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Sicherheitsmaßnahmen entsprechend der für Schulen geltenden Sicherheitsbestimmungen.
2180002.7834000	1021090180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Voltaire-Gesamtschule (9)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz- Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2180005.7834000	1021460180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fr.-W.-von-Steuben- Gesamtsch. (46)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz- Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2180006.7834000	1021550180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 55	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz- Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2210003.7834000	1021100180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule am Nuthetal (10/30)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz- Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung Produktkonto	Deckung Investitionsnummer	Deckung Investitionsmaßnahme	Bemerkung/Begründung
2210004.7834000	1021180180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fröbelschule (18)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2210005.7815000	21420001	Brandschutz, Rampe, Wilhelm-von-Türk Schule (42/44)	21.210,00	21.210,00	2180001.7815000	0821000110003	div. Schulen Sicherheit/Fenster/Ganztag Maßnahmepaket KIS	Bedarf im Rahmen der Barrierefreiheit (Inklusion an Schulen), anstatt einer Rampe war es erforderlich einen Aufzug zu errichten.
2210005.7834000	1021420180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule 42	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2210007.7834000	1021530180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Comenius Förderschule (53)	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2310001.7811000	1021611180001	Neuordnung der Struktur (EFRE) OSZ I	678,67	678,67	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Gemäß des Teilwiderrufsbescheides der ILB vom 07.03.2012 sind insgesamt 1.492,04 EUR an die ILB zu erstatten, 678,67 EUR betreffen den Investitionshaushalt.
2310001.7834000	1021610180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ I	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung Produktkonto	Deckung Investitionsnummer	Deckung Investitionsmaßnahme	Bemerkung/Begründung
2350000.7834000	1021150180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Schule des zweiten Bildungsweges	456,00	456,00	2170003.7832000	1021040180001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4	Für die städtischen Schulen Potsdams wurden 2009 vorkonfigurierte "Time for kids Schulrouter Plus" abgeschlossen. Ein integrierter "Schulfilter Plus" sorgt für die Erfüllung des Gesetzes- und Vorsorgeauftrages zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. Da die Lizenzen des Schulfilters 2012 ausliefen, musste die Laufzeit zur Weiternutzung um 36 Monate verlängert werden.
2520100.7815000	0724001110101	Substanzsicherung Benkertstraße 3	1.600,00	1.600,00	2520100.7815000	0824000110001	Gedenkstätte Lindenstraße 54 - bauliche Neuordnung	Mit der Schaffung von drei neuen Stellen für das Potsdam Museum, waren die technischen Voraussetzungen (Erweiterung Datennetz) dringend herzustellen.
2520100.7831000	1124001110001	Innenausstattung Altes Rathaus/ Potsdam Museum	14.600,00	14.600,00	2520100.7815000	0824000110001	Gedenkstätte Lindenstraße 54 - bauliche Neuordnung	Zur Anschaffung eines gemeinsamen Kassensystems für die Museumsbereiche Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte - und dem Naturkundemuseum wurden aus der Maßnahme "bauliche Neuordnung Lindenstraße 54" die nach Abschluss der Maßnahme nicht mehr benötigten Mittel (hiervon 14.600,00 EUR) zur Verfügung gestellt.
2520200.7831000	0724000180001	Ausstattung Breite Straße Potsdam - Museum	2.769,25	2.769,25	2520200.7832000	24000001	Erwerb von Museumsgut und Ausstattungen Naturkundemuseum	Zur Begleichung eines Auftrages wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 2.769,25 EUR benötigt und aus der Maßnahme "Ausstattungsgegenstände Potsdam Museum" dieser Maßnahme zur Verfügung gestellt.
2520200.7831000	072400180001	Ausstattung Breite Straße Potsdam - Museum	8.600,00	8.600,00	2520100.7831000	1124001110001	Innenausstattung Altes Rathaus/Potsdam Museum Gestalter-u. Inszenierungskosten	Das neue Kassensystem wurde für beide Museumsbereiche angeschafft. Durch Erweiterung der bestehenden Lizenz des Bereiches 242 wurde kostensparend eine Zweitlizenz für den Bereich 241 erworben.
2520401.7831000	0824000180002	Gedenkstätte Lindenstraße 54	29.045,80	29.045,80	2520100.7831000	0824000180002	Gedenkstätte Lindenstraße 54 - BGA	Zusammenführung der unterschiedlichen Produktkonten in der Investitionsmaßnahme
2630000.7832000	0729000180001	Ausstattung und Instrumente Musikschule	27.034,03	27.034,03	2630000.7831000 2630000.7832000	29710001 29710002	Erstausstattung Unterrichtsräume Campus Stern sowie Erstausstattung Instrumente Campus Stern	Zur Neu- und Ersatzbeschaffung wurden dringend Instrumente benötigt. Die erforderlichen Mittel wurden aus den Investitionsmaßnahmen 29710001 (22.937,41 EUR) sowie 29710002 (4.096,62 EUR) bereitgestellt.

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung Produktkonto	Deckung Investitionsnummer	Deckung Investitionsmaßnahme	Bemerkung/Begründung
3119901.7832000	0738000180005	Ausstattungen des FB 38	1.311,09	1.311,09	1220202.7834000 5610000.7832000	0732000110001 38000001	Grundlizenz Software Standesamt sowie Ausstattung Umweltbereich	Der ausschließlich für Impfstoffe im Gesundheitsamt bislang genutzte veraltete Kühlschrank konnte kaum noch die vorgeschriebene Kühltemperatur während der Impfsprechstunde mit dem ständigen Türöffnen garantieren .Es musste dringend ein Medikamentenkühlschrank mit Temperaturlaufzeichnungsgerät angeschafft werden.
3119901.7834000	0738000180005	Ausstattung des FB 38	488,91	488,91	1220202.7834000	0732000110001	Grundlizenz Software Standesamt	Im Zuge der Erweiterung der bereits bestehenden zwei Teams um ein weiteres Team, wurde zur Durchführung von Reihenuntersuchungen in Kindergärten eine dritte Software-Lizenz benötigt. Hierfür wurden 488,91 EUR aus den nicht mehr benötigten Finanzmitteln des Standesamtes für den Erwerb von Software zur Verfügung gestellt.
3420000.7832000	38000002	Werbeausstattung Regionalbudget V	195,78	195,78	1220202.7834000	0732000110001	Grundlizenz Software Standesamt	Bereitstellung von Mitteln für den Erwerb eines Prospektregals.
4241000.7815000	21000009	Ballfanganlage Sportplatz Stern	7.500,00	7.500,00	4241000.7815500	1121000110001	Wertausgleich für Erschließungsvorteil Bornstedter Feld	Im Zuge der Verkehrssicherungspflicht musste die bestehende Ballfanganlage auf dem Sportplatz "Stern" erhöht werden. Es wurden Mittel in Höhe von 7.500 EUR benötigt.
4241000.7851000	0621000115001	Sport- und Freizeitanlage Neu Fahrland	1.302,59	1.302,59	4242001.7851000	1021001180101	Errichtung einer Hypoxieanlage Schwimmkanal Am Luftschiffhafen	Bereitstellung von Mitteln für die Anschaffung eines Außenspielgerätes für den Kinderspielplatz "Am Kirchberg".
4242000.7815500	0721001130101	Sanierung Haus der Vereine	90.000,00	90.000,00	4241000.7815500	1121000110001	Wertausgleich für Erschließungsvorteil Bornstedter Feld	Mehrkosten für das Haus der Vereine. Gemeinsame Finanzierung des Landes und der LHP, Land beteiligt sich mit 110 TEUR, die LHP hat einen Anteil von 90 TEUR.
4242001.7851000	0721001130102	Umbau und Sanierung Kanuzentrum / OSP	28.900,13	28.900,13	2110019.7832000	21030001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung , Sportgeräte GS Bornstedter Feld	Im Zuge der Baumaßnahmen wurden zusätzlich Leistungen erforderlich, die erst nach Öffnung von Bauteilen erkannt werden konnten. Dies führte zu Mehrkosten bei den Gewerken Bauhaupt, Schlosser, Dachdecker, Trockenbau, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten. Zur Begleichung der letzten Schlußrechnungen wurden Mittel für die Ausstattung der Grundschule Bornstedter Feld herangezogen.
4242001.7851000	21000004	Errichtung Werferhalle mit Laserschießanlage	32.000,00	32.000,00	4241000.7815500	1121000110001	Wertausgleich für Erschließungsvorteil Bornstedter Feld	Mittelbereitstellung zur Vorfinanzierung der gemäß Zuwendungsbescheid in 2014 erhaltenden Bundesmittel in Höhe von 32 TEUR.

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung Produktkonto	Deckung Investitionsnummer	Deckung Investitionsmaßnahme	Bemerkung/Begründung
4242001.7851000	21000014	Akustikmaßnahme Kraftraum Kanuzentrum	432,75	432,75	4242001.7851000	1021001180101	Errichtung einer Hypoxieanlage Schwimmkanal Am Luftschiffhafen	Mehrbedarf in Höhe von 432,75 EUR. Höhere Kosten beruhen auf eine Mehrleistung der ausführenden Firma, welche im Leistungsverzeichnis nicht enthalten, aber notwendig war.
4242001.7851000	21000007	Neubau einer Kanustartanlage	16.307,00	16.307,00	4241000.7815500	1121000110001	Wertausgleich für Erschließungsvorteil Bornstedter Feld	Bereitstellung der benötigten Eigenmittel für den Neubau einer Kanustartanlage mit 200 m Kanumesstrecke (Zuwendungsbescheid vom 26.11.2012).
5110100.7831000	42000001	Kommunale Vermessung _ Spezialausstattung und Lizenzen	2.975,00	2.975,00	5110200.7832000	42000002	Kataster- und Landesvermessung - Spezialausstattung	Rechnungsbetrag überstieg den Auftrag, sodass eine Mittelbereitstellung erforderlich wurde. Eine spätere Refinanzierung erfolgt über die Inzahlungnahme von Altgeräten.
5110610.7880000	0749001110109	Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd/Potsdamer Mitte	1.700,81	1.700,81	5110616.7817000	0849001110101	Modernisierung/ Instandsetzung Dritter	Bedarf zur Umbuchung zweier Beträge (16,74 EUR und 1.684,07 EUR) im Rahmen der Aufarbeitung des Treuhandvermögens.
5119800.7831000	46000001	Ausstattung Fachbereichsleitung 46	6.000,00	6.000,00	5230000.7831000 5119700.7831000	0749000180001 0849000180001	Ausstattung untere Denkmalschutzbehörde sowie Ausstattung Fachbereichsleitung 49	Aufgrund der Umstrukturierung im GB 4 war es erforderlich, die für die Ausstattung der neuen Stellen im Bereich 466 gebildeten Haushaltsreste in das neu gebildete Unterproduktkonto 5119600.7831000 zu übertragen.
5410003.7831000	47000015	Ausstattung Holländisches Viertel	35.000,00	35.000,00	5110606.7818000	0749001110105	Soziale Stadt - Innenstadt	Der von der SVV geforderte Workshop ergab einen dringenden Handlungsbedarf, um die Abwanderung der Gewerbetreibenden aufzuhalten. Deshalb war zur Umsetzung des Verkehrskonzeptes im Holländischen Viertel der Einbau von 6 Fahrradständern und 68 Pollern in die Verkehrsflächen erforderlich.

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Überschreitung (beantragt)	Überschreitung (Inanspruchnahme)	Deckung Produktkonto	Deckung Investitionsnummer	Deckung Investitionsmaßnahme	Bemerkung/Begründung
5410003.7852000	0647000143102	diverse Bauabschnitte für Busing im OT Groß Glienicke	84.399,16	84.399,16	5410001.7817000 5410001.7818000 5410001.7852009 5410003.7852000 5410004.7831000 5440004.7852000 5510000.7821000	1147004140102 0747003120001 47003001 47000004 0647000140001 0803000990001 0747000990005 47000013	Charlottenstraße (Zufahrt Klinikum), Schaffung von Stellplätzen aus Ablösebeträgen, Ankauf von Grundstücken für Kinderspielplatz im OT Groß Glienicke, Refinanzierung Straßenbau B-Plan 54 an ETBF, Blindeneinrichtung LSA, Aktualisierung und Erweiterung des touristischen Wegeleitsystems, Rückzahlung von Fördermitteln, Radweg Max-Eyth-Allee	Die Seepromenade im OT Groß Glienicke wurde gemäß Beschluss der SVV 10/SVV/0600 vom 28.09.2011 ausgebaut. Bedarf durch zusätzliche Leistungen, die der Bauüberwachung und ökologischen Baubegleitung dienen ( u.a. Baumwurzeln im Arbeitsbereich -Wurzelvorhang und Vorarbeiten zum Aufrechterhalten der Busumleitungsstrecke).
5510000.7852000	0647000143105	Uferwanderweg im OT Groß Glienicke	10.000,00	10.000,00	5510000.7821000	0647000123101	Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke	Für den weiteren Vollzug des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 8 Groß Glienicke stand die Planung des zweiten Bauabschnittes an. Zur Auftragsauslösung der Planungsleistungen war die Bereitstellung finanzieller Mittel dringend erforderlich.
5510000.7852000	47000012	Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee	7.916,83	7.916,83	5510000.7852000	0947000120102	Uferpark Griebnitzsee	Da beide Investitionsmaßnahmen in einem engen sachlichen Zusammenhang stehen, wurden diese zusammengefügt.
5510000.7852000	47000016	Herstellung Grünanlage Schopenhauerstraße	25.000,00	25.000,00	5510000.7852000	47000003	Lindenallee Straße am Neuen Palais	Die zweckbundenen Mittel aus Ausgleichszahlungen waren nicht auskömmlich, um die Maßnahme in vollem Umfang zu realisieren. Bedarf in Höhe von 25.000 EUR für die Herstellung der Grünanlage gemäß B-Plan Nr. 20 aus der bereits abgeschlossenen Maßnahme "Lindenallee Straße Am Neuen Palais".
5530100.7832000	47000014	Ausstattung Friedhöfe	520,10	520,10	5530100.7833000	47000002	Restaurierung der Feierhalle in der Arminschen Kapelle	Bedarf zur Beschaffung eines Ausstattungsgegenstandes für die Feierhalle Sacrow.