



Landeshauptstadt  
Potsdam



Teilhaushalte für den  
Geschäftsbereich 9  
für das Haushaltsjahr

**Teil 6**

2018/19

**Entwurf**



# Geschäftsbereich 9 – Oberbürgermeister

## Geschäftsbereichsleitung 9

11109 – Verwaltungsführung - OB

## Bereich 904 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt

11142 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt

## Bereich 905 – Personalrat

11143 – Personal- und Schwerbehindertenvertretung

## Bereich 907 – Rechnungsprüfungsamt

11145 – Rechnungsprüfung

## Bereich 909 – Stabsstelle Sicherheitsingenieurin/ Betriebsärztlicher Dienst

11146 – Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst

## Bereich 901 – Büro des Oberbürgermeisters

11149 – Büro des Oberbürgermeisters



## Fachbereich 92 – Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung

- 11111 – Beteiligungsmanagement
- 11141 – Stadtverordnetenversammlung
- 11144 – Marketing
- 11147 – WerkStadt für Beteiligung
- 11148 – Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung
- 11150 – Potsdamer Mitte – Bildungsforum
- 11160 – Presse und Kommunikation
- 12207 – Tolerantes und sicheres Potsdam
- 54700 – ÖPNV
- 56101 – Klimaschutzmaßnahmen
- 57100 – Wirtschaftsförderung
- 57500 – Förderung des Fremdenverkehrs

## Fachbereich 93 – Recht, Personal und Organisation

- 11121 – Personal und Organisation
- 11131 – Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation



<b>Budgetplan</b>							
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam					<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	9	Oberbürgermeister					Jann Jakobs

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.447.591,07	9.906.300	10.063.200	10.788.000	11.220.300	11.614.400	11.932.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.040,75	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.908,42	251.700	261.900	261.900	246.900	246.900	246.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.981,33	625.900	639.300	640.400	647.100	653.900	660.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.861.323,01	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.104.844,58</b>	<b>10.783.900</b>	<b>10.964.400</b>	<b>11.690.300</b>	<b>12.114.300</b>	<b>12.515.200</b>	<b>12.840.400</b>
11	- Personalaufwendungen	8.376.344,20	9.985.800	11.109.000	11.038.100	11.216.200	11.472.100	11.793.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021.777,30	3.440.900	3.932.900	3.894.800	4.138.500	3.823.300	3.844.200
14	- Abschreibungen	248.168,78	18.300	15.600	37.100	55.800	57.400	59.700
15	- Transferaufwendungen	14.584.839,65	16.651.100	18.784.700	19.799.600	20.641.400	21.261.700	21.751.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.257.080,37	4.162.900	4.800.300	5.069.500	5.468.400	5.518.000	5.640.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.488.210,30</b>	<b>34.259.000</b>	<b>38.642.500</b>	<b>39.839.100</b>	<b>41.520.300</b>	<b>42.132.500</b>	<b>43.089.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-17.383.365,72</b>	<b>-23.475.100</b>	<b>-27.678.100</b>	<b>-28.148.800</b>	<b>-29.406.000</b>	<b>-29.617.300</b>	<b>-30.249.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.299.260,50	4.545.000	4.745.000	5.245.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	442,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.298.817,98</b>	<b>4.544.000</b>	<b>4.744.000</b>	<b>5.244.000</b>	<b>6.199.000</b>	<b>6.199.000</b>	<b>6.199.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-15.084.547,74</b>	<b>-18.931.100</b>	<b>-22.934.100</b>	<b>-22.904.800</b>	<b>-23.207.000</b>	<b>-23.418.300</b>	<b>-24.050.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	200.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>199.998,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-14.884.549,74</b>	<b>-18.931.100</b>	<b>-22.934.100</b>	<b>-22.904.800</b>	<b>-23.207.000</b>	<b>-23.418.300</b>	<b>-24.050.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.295,01	646.000	846.200	846.200	846.200	846.200	846.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.830,23	605.400	670.800	663.900	667.900	666.700	661.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-14.846.084,96</b>	<b>-18.890.500</b>	<b>-22.758.700</b>	<b>-22.722.500</b>	<b>-23.028.700</b>	<b>-23.238.800</b>	<b>-23.865.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.375.201,01	2.535.800	2.494.800	3.021.500	3.551.800	4.059.400	4.577.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.369.894,96	1.415.500	1.212.300	2.218.300	2.821.000	3.401.400	3.893.700

<b>Budgetplan</b>									
Übergeordnetes Budget	0		Landeshauptstadt Potsdam						<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	9		Oberbürgermeister						Jann Jakobs

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.263.185,07	4.885.400	6.098.800	0	5.397.000	0	4.930.000	4.900.000	4.900.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.263.185,07</b>	<b>4.885.400</b>	<b>6.098.800</b>	<b>0</b>	<b>5.397.000</b>	<b>0</b>	<b>4.930.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.900.000</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.969,44	8.500	60.000	0	7.700	0	7.700	8.000	8.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.892.533,50	4.467.500	5.647.000	0	4.897.000	0	4.430.000	4.430.000	4.430.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.900	2.100	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.634,85	5.000	6.000	0	5.900	0	5.400	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.903.137,79</b>	<b>6.498.900</b>	<b>5.715.100</b>	<b>0</b>	<b>5.210.600</b>	<b>0</b>	<b>4.443.100</b>	<b>4.443.000</b>	<b>4.443.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.360.047,28</b>	<b>-1.613.500</b>	<b>383.700</b>	<b>0</b>	<b>186.400</b>	<b>0</b>	<b>486.900</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>



<b>Budgetplan</b>							
Übergeordnetes Budget	9	Oberbürgermeister					<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	90	Oberbürgermeister					Jann Jakobs

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2014 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900,00	9.400	10.200	10.200	10.200	9.700	9.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.633,40	6.300	6.300	6.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.833,28	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	561,22	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.927,90</b>	<b>15.700</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.646.889,85	2.405.600	2.761.100	2.717.000	2.794.900	2.868.100	2.910.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.513,40	434.500	476.200	457.500	457.500	457.500	463.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	128.247,00	208.000	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.171,13	31.200	35.000	31.900	31.800	31.800	33.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.190.821,38</b>	<b>3.079.300</b>	<b>3.445.600</b>	<b>3.379.700</b>	<b>3.457.500</b>	<b>3.530.700</b>	<b>3.579.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.140.893,48</b>	<b>-3.063.600</b>	<b>-3.429.100</b>	<b>-3.363.200</b>	<b>-3.446.000</b>	<b>-3.519.700</b>	<b>-3.568.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.140.893,48</b>	<b>-3.063.600</b>	<b>-3.429.100</b>	<b>-3.363.200</b>	<b>-3.446.000</b>	<b>-3.519.700</b>	<b>-3.568.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.140.893,48</b>	<b>-3.063.600</b>	<b>-3.429.100</b>	<b>-3.363.200</b>	<b>-3.446.000</b>	<b>-3.519.700</b>	<b>-3.568.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.363,86	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.981,86	132.800	139.500	137.500	141.500	140.300	140.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.142.511,48</b>	<b>-3.196.400</b>	<b>-3.568.600</b>	<b>-3.500.700</b>	<b>-3.587.500</b>	<b>-3.660.000</b>	<b>-3.709.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Budgetplan</b>			
Übergeordnetes Budget	<b>9</b>	<b>Oberbürgermeister</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	<b>90</b>	<b>Oberbürgermeister</b>	Jann Jakobs

# Geschäftsbereichsleitung 9 - Oberbürgermeister

11109 – Verwaltungsführung - OB



Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11109	Verwaltungsführung - OB

Produktverantwortlich:  
GB OB - Jann Jakobs

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Hauptausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam				
<b>Ziele</b>				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam.				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11109 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 11109 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	7,36 %	1,92 %	1,74 %	1,77 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,83 EUR	-1,80 EUR	-1,91 EUR	-1,85 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11109	Verwaltungsführung - OB

Produktverantwortlich:  
GB OB - Jann Jakobs

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.833,28	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.833,28</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	246.551,95	156.100	169.000	163.500	164.900	166.700	168.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.901,80	78.100	92.600	90.400	90.400	90.400	90.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.631,57	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.585,32</b>	<b>254.000</b>	<b>282.200</b>	<b>274.500</b>	<b>275.900</b>	<b>277.700</b>	<b>279.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-421.752,04</b>	<b>-248.000</b>	<b>-276.200</b>	<b>-268.500</b>	<b>-269.900</b>	<b>-271.700</b>	<b>-273.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-421.752,04</b>	<b>-248.000</b>	<b>-276.200</b>	<b>-268.500</b>	<b>-269.900</b>	<b>-271.700</b>	<b>-273.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-421.752,04</b>	<b>-248.000</b>	<b>-276.200</b>	<b>-268.500</b>	<b>-269.900</b>	<b>-271.700</b>	<b>-273.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.691,88	58.900	63.100	63.600	66.300	66.300	66.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-463.443,92</b>	<b>-306.900</b>	<b>-339.300</b>	<b>-332.100</b>	<b>-336.200</b>	<b>-338.000</b>	<b>-339.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11109	Verwaltungsführung - OB

**Produktverantwortlich:**  
GB OB - Jann Jakobs

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB OB - Jann Jakobs
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11109	Verwaltungsführung - OB	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 900 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Bereich 904 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt

11142 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt



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

Produktverantwortlich: 904 -  
Martina Trauth-Koschnick

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Verwirklichung von gleichen Zugangs- und Lebenschancen für Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, Frauen und Männer in allen gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich relevanten Bereichen in der Landeshauptstadt Potsdam.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss, Migrantenbeirat, Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion, Ausschuss für Bildung und Sport

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Hauptsatzung der Landeshauptstadt Potsdam vom 04. März 2009, § 5, § 7, § 9  
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) §§ 18ff  
Landesgleichstellungsgesetz (LGG) vom 04. Juli 1994  
Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz

#### Ziele

Beratung der Stadtverordnetenversammlung und der Verwaltungsführung Landeshauptstadt zu gleichstellungs-, behinderten- und migrationsrelevanten Fragen. Vertretung und Durchsetzung der Gleichstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung sowie die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit gleichgeschlechtlicher/ transsexueller Lebensweise. Konzept- und Strategieentwicklung auf den Gebieten Inklusion, Integration, Gender und Diversity. Unterstützung interner und externer Akteure bei Aktivitäten zur Förderung der Chancengleichheit und Vielfalt.

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,25 VZE	5,00 VZE	4,75 VZE	4,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11142 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 11142 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,10 %	0,74 %	0,84 %	0,84 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,89 EUR	-3,71 EUR	-3,66 EUR	-3,59 EUR

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

Produktverantwortlich: 904 -  
Martina Trauth-Koschnick

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	3.400	4.200	4.200	4.200	3.700	3.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	561,22	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.232,22</b>	<b>4.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen *	268.318,09	311.300	396.000	394.400	420.400	425.000	429.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.888,44	118.300	92.000	90.500	90.500	90.500	90.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	119.247,00	188.300	148.600	148.600	148.600	148.600	148.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.434,64	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.888,17</b>	<b>619.200</b>	<b>638.100</b>	<b>635.000</b>	<b>661.000</b>	<b>665.600</b>	<b>670.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-463.655,95</b>	<b>-614.500</b>	<b>-632.600</b>	<b>-629.500</b>	<b>-655.500</b>	<b>-660.600</b>	<b>-665.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-463.655,95</b>	<b>-614.500</b>	<b>-632.600</b>	<b>-629.500</b>	<b>-655.500</b>	<b>-660.600</b>	<b>-665.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-463.655,95</b>	<b>-614.500</b>	<b>-632.600</b>	<b>-629.500</b>	<b>-655.500</b>	<b>-660.600</b>	<b>-665.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.926,03	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.020,85	18.700	17.500	16.600	17.900	16.700	16.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-473.750,77</b>	<b>-633.200</b>	<b>-650.100</b>	<b>-646.100</b>	<b>-673.400</b>	<b>-677.300</b>	<b>-682.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich: 904 -  
Martina Trauth-Koschnick

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

Produktverantwortlich: 904 -  
Martina Trauth-Koschnick

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1114200 5019300 Honorare

Begleitung diverser Projekte, Steuerung Integrationskonzept, Umsetzung Teilhabeplan

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114200 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit  
Überarbeitung barrierefreier Stadtführer zzgl. Onlineangebot und Öffentlichkeitsarbeit diverser Veranstaltungen

1114200 5271930 weitere Sachaufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114200.5271930 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 1.800,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1114200 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Projektförderung soziale Einrichtungen

Fördermaßnahmen zum Toleranzedikt

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 904 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Bereich 905 – Personalrat

11143 – Personal- und Schwerbehindertenvertretung





Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 905 - Klaus-Stefan Tröger
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11143	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Das Produkt beinhaltet die Arbeitnehmersvertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (mit Ausnahme der Wahlbeamten) der Stadtverwaltung sowie die Vertretung aller behinderten und ihnen gleichgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.				
<b>zuständiger Ausschuss</b> kein Ausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen im Land Brandenburg				
<b>Ziele</b> Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber, Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle und Vertretung ihrer Interessen gegenüber dem Arbeitgeber.				
<b>Zielgruppen</b> Menschen mit Behinderungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
<b>wesentliche Leistungen</b> Personalvertretung Schwerbehindertenvertretung				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,75 VZE	6,25 VZE	6,25 VZE	6,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11143 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,05 %	0,07 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 11143 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	19,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,64 EUR	-2,07 EUR	-2,62 EUR	-2,47 EUR

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

Produktverantwortlich:  
905 - Klaus-Stefan Tröger

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	272.061,05	277.500	378.300	366.500	376.900	399.000	403.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.173,21	51.900	59.100	52.900	52.900	52.900	58.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.415,71	6.200	7.100	6.000	5.900	5.900	7.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.649,97</b>	<b>335.600</b>	<b>444.500</b>	<b>425.400</b>	<b>435.700</b>	<b>457.800</b>	<b>469.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-319.649,97</b>	<b>-335.600</b>	<b>-444.500</b>	<b>-425.400</b>	<b>-435.700</b>	<b>-457.800</b>	<b>-469.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-319.649,97</b>	<b>-335.600</b>	<b>-444.500</b>	<b>-425.400</b>	<b>-435.700</b>	<b>-457.800</b>	<b>-469.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-319.649,97</b>	<b>-335.600</b>	<b>-444.500</b>	<b>-425.400</b>	<b>-435.700</b>	<b>-457.800</b>	<b>-469.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.598,79	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.680,28	18.500	20.500	18.900	18.900	18.900	18.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-269.731,46</b>	<b>-354.100</b>	<b>-465.000</b>	<b>-444.300</b>	<b>-454.600</b>	<b>-476.700</b>	<b>-488.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
Fachbereich	<b>11143</b>	<b>Personal- u. Schwerbehindertenvertretung</b>

**Produktverantwortlich:**  
905 - Klaus-Stefan Tröger

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 905 - Klaus-Stefan Tröger
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11143	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114301 5411300 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung

Durchführung der jährlichen Personalversammlung

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 905 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Bereich 907 – Rechnungsprüfungsamt

11145 – Rechnungsprüfung



Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 907 - Sylvia Hofmann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11145	Rechnungsprüfung	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p>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.</p>				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Rechnungsprüfungsausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Rechnungsprüfungsordnung				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe und effiziente Prüfung des Jahresabschlusses sowie des konsolidierten Gesamtabchlusses</li> <li>- Prüfung der Verwaltung unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>- Zeitnahe Prüfung der Vergaben im Hinblick auf die Einhaltung des nationalen und europaweiten Vergaberechts sowie auf die Wirtschaftlichkeit der Vergabeentscheidungen</li> <li>- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kassenprüfungen</li> <li>- Information der Stadtverordnetenversammlung zur Entlastung des Oberbürgermeisters</li> </ul>				
<b>Zielgruppen</b>				
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Prüfung Jahres- und Gesamtabchlusses Kassenüberwachung Technisch-wirtschaftliche Prüfung von Vergaben Prüfung der Verwaltung, des Sondervermögens und der wirtschaftlichen Betätigungen Begleitende Prüfung und Beratung Mitwirkung Korruptionsprävention Gebühren- Entgeltprüfung				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	14,38 VZE	14,45 VZE	15,50 VZE	15,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11145 an Gesamtaufwendungen LHP	0,21 %	0,16 %	0,18 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 11145 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,67 %	0,45 %	0,38 %	0,40 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,08 EUR	-6,53 EUR	-7,37 EUR	-6,97 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11145	Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:  
907 - Sylvia Hofmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.862,40	5.000	5.000	5.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.862,40</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.049.999,83	994.600	1.173.200	1.126.000	1.152.500	1.180.000	1.199.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.089,79	89.400	98.900	96.400	96.400	96.400	96.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.872,32	2.400	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.120.961,94</b>	<b>1.086.400</b>	<b>1.276.500</b>	<b>1.224.800</b>	<b>1.251.300</b>	<b>1.278.800</b>	<b>1.298.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.113.099,54</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-1.271.500</b>	<b>-1.219.800</b>	<b>-1.251.300</b>	<b>-1.278.800</b>	<b>-1.298.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.113.099,54</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-1.271.500</b>	<b>-1.219.800</b>	<b>-1.251.300</b>	<b>-1.278.800</b>	<b>-1.298.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.113.099,54</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-1.271.500</b>	<b>-1.219.800</b>	<b>-1.251.300</b>	<b>-1.278.800</b>	<b>-1.298.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.820,05	34.200	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.161.919,59</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>-1.307.100</b>	<b>-1.255.400</b>	<b>-1.286.900</b>	<b>-1.314.400</b>	<b>-1.334.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11145	Rechnungsprüfung

**Produktverantwortlich:**  
907 - Sylvia Hofmann

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 907 - Sylvia Hofmann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11145	Rechnungsprüfung	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 907 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Bereich 909 – Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/  
Betriebsärztlicher Dienst

11146 – Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst



Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 909 - Sabine Schröder
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	

## Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<b>Produktbeschreibung</b> Beratung der Betriebsleitung, der Führungskräfte und der Mitarbeiter zur Arbeitssicherheit.				
<b>zuständiger Ausschuss</b> kein Ausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII				
<b>Ziele</b> Einhaltung der Arbeitsschutzvorgaben, Prävention zur Arbeitssicherheit und zu Arbeitsunfällen sowie ständige Verbesserung der Arbeitsbedingungen.				
<b>Zielgruppen</b> Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
<b>wesentliche Leistungen</b> Arbeits- und Gesundheitsschutz				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11146 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 11146 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	29,18 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,75 EUR	-0,74 EUR	-0,45 EUR	-0,47 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst

Produktverantwortlich:  
909 - Sabine Schröder

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	165.406,40	117.600	70.300	74.300	76.200	77.300	78.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256,32	5.700	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.816,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.479,61</b>	<b>124.600</b>	<b>77.300</b>	<b>81.200</b>	<b>83.100</b>	<b>84.200</b>	<b>85.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-172.479,61</b>	<b>-124.600</b>	<b>-77.300</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.200</b>	<b>-85.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-172.479,61</b>	<b>-124.600</b>	<b>-77.300</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.200</b>	<b>-85.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-172.479,61</b>	<b>-124.600</b>	<b>-77.300</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.200</b>	<b>-85.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.839,04	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.768,80	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-123.409,37</b>	<b>-127.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.900</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 909 - Sabine Schröder
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 909 - Sabine Schröder
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 909 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Bereich 901 – Büro des Oberbürgermeisters

11149 – Büro des Oberbürgermeisters



Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11149	Büro des Oberbürgermeisters

Produktverantwortlich:  
901 - Harald Kümme

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>								
Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam								
<b>zuständiger Ausschuss</b>								
Hauptausschuss								
<b>Aufgabenklassifizierung</b>								
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe								
<b>Auftragsgrundlage</b>								
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam								
<b>Ziele</b>								
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam.								
<b>Zielgruppen</b>								
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung								
<b>wesentliche Leistungen</b>								
	<b>Ist 2014</b>		<b>Plan 2017</b>		<b>Plan 2018</b>		<b>Plan 2019</b>	
<b>Kennzahlen</b>								
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,75	VZE	9,75	VZE	9,75	VZE	9,75	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11149 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12	%	0,10	%	0,10	%	0,10	%
Anteil Erträge Produkt 11149 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,96	EUR	-3,86	EUR	-4,10	EUR	-4,10	EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11149	Büro des Oberbürgermeisters

Produktverantwortlich:  
901 - Harald Kümme

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	644.552,53	548.500	574.300	592.300	604.000	620.100	630.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.203,84	91.100	127.900	121.700	121.700	121.700	121.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	19.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.256,37</b>	<b>659.500</b>	<b>727.000</b>	<b>738.800</b>	<b>750.500</b>	<b>766.600</b>	<b>776.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-650.256,37</b>	<b>-659.500</b>	<b>-727.000</b>	<b>-738.800</b>	<b>-750.500</b>	<b>-766.600</b>	<b>-776.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-650.256,37</b>	<b>-659.500</b>	<b>-727.000</b>	<b>-738.800</b>	<b>-750.500</b>	<b>-766.600</b>	<b>-776.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-650.256,37</b>	<b>-659.500</b>	<b>-727.000</b>	<b>-738.800</b>	<b>-750.500</b>	<b>-766.600</b>	<b>-776.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-650.256,37</b>	<b>-659.500</b>	<b>-727.000</b>	<b>-738.800</b>	<b>-750.500</b>	<b>-766.600</b>	<b>-776.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11149	Büro des Oberbürgermeisters

**Produktverantwortlich:**  
901 - Harald Kümmel

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 901 - Harald Kümmel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11149	Büro des Oberbürgermeisters	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114901 5271930 weitere Sachaufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114901.5271930 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 1.500,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 901 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 92 – Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung

- 11111 – Beteiligungsmanagement
- 11141 – Stadtverordnetenversammlung
- 11144 – Marketing
- 11147 – WerkStadt für Beteiligung
- 11148 – Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung
- 11150 – Potsdamer Mitte – Bildungsforum
- 11160 – Presse und Kommunikation
- 12207 – Tolerantes und sicheres Potsdam
- 54700 – ÖPNV
- 56101 – Klimaschutzmaßnahmen
- 57100 – Wirtschaftsförderung
- 57500 – Förderung des Fremdenverkehrs





<b>Budgetplan</b>							
Übergeordnetes Budget	9	Oberbürgermeister					<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	92	Fachbereich Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung					Dieter Jetschmanegg

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2014 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.438.691,07	9.896.900	10.053.000	10.777.800	11.210.100	11.604.700	11.922.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.030,75	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.659,07	55.400	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.162,14	37.900	38.000	32.500	32.500	32.500	32.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.235,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.559.778,93</b>	<b>9.990.200</b>	<b>10.146.600</b>	<b>10.865.900</b>	<b>11.298.200</b>	<b>11.692.800</b>	<b>12.011.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.849.924,17	4.025.000	4.313.600	4.363.400	4.371.200	4.463.500	4.710.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.536,40	1.935.800	2.513.100	2.484.700	2.722.300	2.401.000	2.408.500
14	- Abschreibungen	7.674,68	18.300	15.600	37.100	55.800	57.400	59.700
15	- Transferaufwendungen	14.395.999,37	16.383.100	18.551.400	19.566.300	20.408.100	21.028.400	21.518.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095.414,67	1.364.400	1.838.300	2.115.700	2.395.700	2.395.300	2.470.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.166.549,29</b>	<b>23.726.600</b>	<b>27.232.000</b>	<b>28.567.200</b>	<b>29.953.100</b>	<b>30.345.600</b>	<b>31.166.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-10.606.770,36</b>	<b>-13.736.400</b>	<b>-17.085.400</b>	<b>-17.701.300</b>	<b>-18.654.900</b>	<b>-18.652.800</b>	<b>-19.155.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.299.260,50	4.545.000	4.745.000	5.245.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.299.260,50</b>	<b>4.545.000</b>	<b>4.745.000</b>	<b>5.245.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-8.307.509,86</b>	<b>-9.191.400</b>	<b>-12.340.400</b>	<b>-12.456.300</b>	<b>-12.454.900</b>	<b>-12.452.800</b>	<b>-12.955.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	200.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>199.998,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-8.107.511,86</b>	<b>-9.191.400</b>	<b>-12.340.400</b>	<b>-12.456.300</b>	<b>-12.454.900</b>	<b>-12.452.800</b>	<b>-12.955.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.963,10	233.300	250.200	245.300	245.300	245.300	240.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.373.474,96</b>	<b>-9.396.700</b>	<b>-12.561.000</b>	<b>-12.672.000</b>	<b>-12.670.600</b>	<b>-12.668.500</b>	<b>-13.166.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.527.435,82	2.535.800	2.494.800	3.021.500	3.551.800	4.059.400	4.577.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.570.336,83	2.584.500	2.381.300	3.018.300	3.521.000	4.001.400	4.493.700

<b>Budgetplan</b>									
Übergeordnetes Budget	9		<b>Oberbürgermeister</b>						<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	92		<b>Fachbereich Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung</b>						Dieter Jetschmanegg

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.263.185,07	4.885.400	6.098.800	0	5.397.000	0	4.930.000	4.900.000	4.900.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.263.185,07</b>	<b>4.885.400</b>	<b>6.098.800</b>	<b>0</b>	<b>5.397.000</b>	<b>0</b>	<b>4.930.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.900.000</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.969,44	8.500	60.000	0	7.700	0	7.700	8.000	8.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.892.533,50	4.467.500	5.647.000	0	4.897.000	0	4.430.000	4.430.000	4.430.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.900	2.100	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.634,85	5.000	6.000	0	5.900	0	5.400	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.903.137,79</b>	<b>6.498.900</b>	<b>5.715.100</b>	<b>0</b>	<b>5.210.600</b>	<b>0</b>	<b>4.443.100</b>	<b>4.443.000</b>	<b>4.443.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.360.047,28</b>	<b>-1.613.500</b>	<b>383.700</b>	<b>0</b>	<b>186.400</b>	<b>0</b>	<b>486.900</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11111	Beteiligungsmanagement	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Steuerung der kommunalen Unternehmen zum Erreichen strategischer und finanzieller Ziele der Landeshauptstadt Potsdam. Kontrolle der Einhaltung der kommunalrechtlichen Rahmenbedingungen zur wirtschaftlichen Betätigung. Information der Stadtverordnetenversammlung, 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.				
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Finanzen				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Umwandlungsgesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch				
<b>Ziele</b> Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der stadtbeteiligten Unternehmen sowie langfristige Sicherung des Vermögensbestandes.				
<b>Zielgruppen</b> Verwaltungsführung				
<b>wesentliche Leistungen</b> Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der LHP in den Organen der Unternehmen Qualifizierung und Weiterbildung der Vertreter der LHP in den Organen der Unternehmen (in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen) Information der Gemeinde = LHP Gremienarbeit Vorbereitung des Beteiligungsberichtes und des Konsolidierungsberichtes Berichtswesen				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,00 VZE	8,00 VZE	7,90 VZE	8,00 VZE
Kostendeckungsgrad	314,51 %	483,00 %	298,47 %	307,99 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,15 %	0,14 %	0,22 %	0,23 %
Anteil Erträge Produkt 11111 an Gesamterträge LHP	0,44 %	0,66 %	0,67 %	0,72 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	10,46 EUR	21,09 EUR	17,79 EUR	19,68 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11111	Beteiligungsmanagement

Produktverantwortlich:  
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.419,76	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.275,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.694,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	440.544,51	483.400	494.300	505.700	519.000	531.900	543.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.318,40	46.100	51.000	47.800	49.800	49.800	49.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	309.820,95	391.000	1.021.500	1.126.500	1.366.500	1.366.500	1.441.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.683,86</b>	<b>920.500</b>	<b>1.566.800</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.935.300</b>	<b>1.948.200</b>	<b>2.034.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-766.989,10</b>	<b>-920.500</b>	<b>-1.566.800</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-1.935.300</b>	<b>-1.948.200</b>	<b>-2.034.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	2.299.260,50	4.545.000	4.745.000	5.245.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.299.260,50</b>	<b>4.545.000</b>	<b>4.745.000</b>	<b>5.245.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>1.532.271,40</b>	<b>3.624.500</b>	<b>3.178.200</b>	<b>3.565.000</b>	<b>4.264.700</b>	<b>4.251.800</b>	<b>4.165.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	200.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>199.998,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>1.732.269,40</b>	<b>3.624.500</b>	<b>3.178.200</b>	<b>3.565.000</b>	<b>4.264.700</b>	<b>4.251.800</b>	<b>4.165.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.952,31	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.715.317,09</b>	<b>3.604.000</b>	<b>3.155.200</b>	<b>3.542.000</b>	<b>4.241.700</b>	<b>4.228.800</b>	<b>4.142.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Fachbereich 11111 Beteiligungsmanagement

Produktverantwortlich:  
 92 - Dieter Jetschmanegg

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	92 - Dieter Jetschmanegg
Fachbereich	11111	Beteiligungsmanagement	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>92000003 Zuführung in die Kapitalrücklage der TGZP GmbH</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11111	Beteiligungsmanagement	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1111100 5441200 Aufwendungen für Steuern

Steueraufwendungen im Zusammenhang mit den Ausschüttungen Gewinnanteile

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

Mehrerträge in Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen 1111100.4651100 bzw. in Gewinnanteile aus Beteiligungen 1111100.4651200 berechtigen zu Mehraufwendungen in 1111100.5441200 Aufwendungen für Steuern

1111100 4651200 Gewinnanteile aus Beteiligungen

Ausschüttung Gewinnanteile

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11141	Stadtverordnetenversammlung	

## Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<b>Produktbeschreibung</b>				
Das Produkt beinhaltet die Tätigkeit der Stadtverordnetenversammlung sowie die Unterstützung der Gemeindeorgane und ihrer Gremien einschließlich der Ortsbeiräte und des Migrantenbeirates sowie ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Hauptausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
§§ 27 ff. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)				
<b>Ziele</b>				
Ziel ist die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Stadtverordnetenversammlung, ihren Fachausschüssen, den Ortsbeiräten und dem Migrantenbeirat.				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Migrantinnen/Migranten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
STVV Betreuung der STVV und ihrer Gremien Ratsinformationssystem Unterstützung der Arbeit des Migrantenbeirates				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,75 VZE	6,75 VZE	6,88 VZE	6,88 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11141 an Gesamtaufwendungen LHP	0,25 %	0,21 %	0,21 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 11141 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,68 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,11 EUR	-8,42 EUR	-8,31 EUR	-8,47 EUR



Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11141	Stadtverordnetenversammlung

Produktverantwortlich:  
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	559,18	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.198,29	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.986,08	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.743,55</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	- Personalaufwendungen	360.452,58	335.400	388.300	383.400	438.700	518.000	722.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	179.127,95	229.000	215.700	238.200	227.600	235.300	235.300
14	- Abschreibungen	2.002,16	8.100	8.100	8.100	7.800	8.100	8.300
15	- Transferaufwendungen	44.354,27	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	686.793,68	794.500	795.200	828.000	863.000	863.000	863.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.272.730,64</b>	<b>1.372.800</b>	<b>1.411.100</b>	<b>1.461.500</b>	<b>1.540.900</b>	<b>1.628.200</b>	<b>1.832.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.249.987,09</b>	<b>-1.372.100</b>	<b>-1.410.400</b>	<b>-1.460.800</b>	<b>-1.540.200</b>	<b>-1.627.500</b>	<b>-1.831.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.249.987,09</b>	<b>-1.372.100</b>	<b>-1.410.400</b>	<b>-1.460.800</b>	<b>-1.540.200</b>	<b>-1.627.500</b>	<b>-1.831.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.249.987,09</b>	<b>-1.372.100</b>	<b>-1.410.400</b>	<b>-1.460.800</b>	<b>-1.540.200</b>	<b>-1.627.500</b>	<b>-1.831.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.577,83	67.200	63.100	63.100	58.100	58.100	58.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.329.564,92</b>	<b>-1.439.300</b>	<b>-1.473.500</b>	<b>-1.523.900</b>	<b>-1.598.300</b>	<b>-1.685.600</b>	<b>-1.889.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.891,90	13.900	11.900	11.900	11.600	11.900	11.900

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11141	Stadtverordnetenversammlung

Produktverantwortlich:  
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.969,32	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	2.700	2.000	2.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.969,32</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.969,32</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11141	Stadtverordnetenversammlung	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	2.700	2.000	2.000	0,00	3.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11141	Stadtverordnetenversammlung	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge im Produktkonto 1114100.4411900 berechtigen zu Mehraufwendungen im Produktkonto 1114100.5271950

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114100 5271950 Sachaufwendungen für Ortsteile

Aufwendungen gemäß § 46 (4) BbgKVerf

Zur Förderung von Vereinen und Verbänden, zur Förderung und für die Durchführung von Veranstaltungen der Heimatpflege, des Brauchtums und der Fremdenverkehrsentwicklung sowie für Ehrungen und Jubiläen kann die Gemeindevertretung dem Ortsbeirat Mittel zur Verfügung stellen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114100 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufwandsentschädigungen/Erstattungen und Verdienstausfall für Stadtverordnete und Ortsbeiratsmitglieder sowie Sitzungsgelder für Stadtverordnete, Ortsbeiratsmitglieder und Ausschussmitglieder gemäß

Entschädigungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam

Kinderbetreuungskosten

1114100 5492000 Fraktionszuweisungen

gemäß Entschädigungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Sachaufwendungen für Ortsteile im Produkt 11141 werden gem. § 23 (3) KomHKV bezogen auf den jeweiligen Ortsteil bis zu einer Höhe von 50% bzw. max 5.000 EUR des jährlich zur Verfügung stehenden Budgets für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen im Produkt 11141 erklärt.

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11144	Marketing

**Produktverantwortlich:**  
92 - Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der Bereich Marketing steuert die Definition und Fortschreibung der Marke Potsdam und berät die Fachbereiche der Landeshauptstadt Potsdam sowie externe Partner im Sinne einer einheitlichen Markenkommunikation. Dies erfolgt über spezifische eigene Publikationen, Beiträge in Publikationen Dritter, Veranstaltungen sowie im offiziellen Stadtportal [www.potsdam.de](http://www.potsdam.de) und auf den offiziellen Social Media Kanälen der Landeshauptstadt Potsdam. Bestandteil des Produkts ist die Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des Marketingleitbilds der Landeshauptstadt Potsdam sowie die davon abgeleitete Entwicklung des touristischen Markenprofils der Landeshauptstadt Potsdam. Zum Produkt Marketing gehört auch die Pflege der Städtepartnerschaften der Landeshauptstadt Potsdam.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

§ 13 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)  
intern: Hauptsatzung

#### Ziele

Optimale Außendarstellung der Landeshauptstadt Potsdam zur Positionierung der Stadt im Wettbewerb um die Ansiedlung von Bevölkerung, Unternehmen und Organisationen, Touristen sowie Imageförderung- und Weiterentwicklung.

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Marketing  
Öffentlichkeitsarbeit  
Städtepartnerschaft  
Wissenschaft  
Internet  
Jahreskampagne

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,45 VZE	7,45 VZE	7,40 VZE	7,55 VZE
Presseinformationen	64,00 Anz	45,00 Anz	45,00 Anz	45,00 Anz
Eigene Publikationen (Broschüren, Plakate)	48,00 Anz	25,00 Anz	25,00 Anz	25,00 Anz
Aufwendungen des Bereichs für Pressearbeit und Publikationen	168.640,50 EUR	178.000,00 EUR	220.000,00 EUR	220.000,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11144 an Gesamtaufwendungen LHP	0,23 %	0,16 %	0,19 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 11144 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	3,31 %	2,70 %	2,27 %	2,64 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,43 EUR	-6,34 EUR	-7,29 EUR	-6,16 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11144	Marketing

Produktverantwortlich:  
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	32.077,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.832,35	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	881,16	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.791,40</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	594.128,89	489.000	569.900	547.800	542.400	524.500	536.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	302.018,64	298.800	373.700	231.600	422.100	220.600	228.100
14	- Abschreibungen	2.030,19	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen *	245.630,96	279.400	333.700	313.700	295.700	295.700	295.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.688,53	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.166.497,21</b>	<b>1.071.500</b>	<b>1.281.500</b>	<b>1.097.300</b>	<b>1.263.900</b>	<b>1.044.500</b>	<b>1.063.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.124.705,81</b>	<b>-1.041.500</b>	<b>-1.251.500</b>	<b>-1.067.300</b>	<b>-1.233.900</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-1.033.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.124.705,81</b>	<b>-1.041.500</b>	<b>-1.251.500</b>	<b>-1.067.300</b>	<b>-1.233.900</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-1.033.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.124.705,81</b>	<b>-1.041.500</b>	<b>-1.251.500</b>	<b>-1.067.300</b>	<b>-1.233.900</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-1.033.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.535,20	41.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.219.241,01</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>-1.292.500</b>	<b>-1.108.300</b>	<b>-1.274.900</b>	<b>-1.055.500</b>	<b>-1.074.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.030,19	2.500	4.200	4.200	3.700	3.700	3.700

Gesamtverwaltung 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Fachbereich 11144 Marketing

Produktverantwortlich:  
 92 - Dieter Jetschmanegg

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.552,28	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.552,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.552,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11144	Marketing	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge aus dem Verkauf von Informationsmaterialien dürfen für den Nachdruck und die Aktualisierung von Medien verwendet werden (1114400.4423000 für 1114400.5271500).

1114400 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen

Erträge aus dem Verkauf von Produkten zur Vermarktung der Landeshauptstadt Potsdam

1114400 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen zum Thema Internet aus:

Googleklicks, Veranstaltungskalender, Buchungen über Touristiker, E-Mailservice

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114400 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflegepartnerchaftl. Beziehungen  
Städtepartnerschaften, Nachwuchswissenschaftlerpreis, Jahreskampagne "1000 Jahre und ein Vierteljahrhundert", Projekte

1114400 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit  
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, Maßnahmen im Rahmen der Jahreskampagne "1000 Jahre und ein Vierteljahrhundert"

Ausrichtung UNESCO-Tag, Projekte und Kampagnen, Vorbereitung Tag der Deutschen Einheit 2020

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114400.5271500 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 7.500,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

1114400 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Maßnahmen im Rahmen der Jahreskampagne "1000 Jahre und ein Vierteljahrhundert", Relaunch Corporate Design, Projekte, Pflege, Wartung und Fortschreibung Websites, Ausrichtung UNESCO-Tag, Projekte, Vorbereitungen zum Tag der deutschen Einheit 2020

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1114400 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

aus den vertraglichen Vereinbarungen mit den Partnerstädten der Landeshauptstadt Potsdam  
"Pro Wissen" für die Wissenschaftsetage im Bildungsforum Potsdam

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11147	WerkStadt für Beteiligung

**Produktverantwortlich:**  
92 - Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Die WerkStadt für Beteiligung berät Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung und politische Vertretungen bei der Planung, Umsetzung und Auswertung von Beteiligungsstrukturen und -prozessen. Die WerkStadt ist dabei unter anderem als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Akteuren tätig, indem sie in allparteilicher Weise Möglichkeiten für gelingende Verständigungsprozesse schafft. Die Trägerschaft der WerkStadt für Beteiligung liegt zu gleichen Teilen bei der Landeshauptstadt Potsdam und einer per Zuwendungsvertrag hinzugezogenen zivilgesellschaftlichen Organisation.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

- Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leistungserbringer bestimmen (unter anderem Bau- und Planungsrecht)
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, "Verstetigung des Modellprojekts "Strukturierte Bürgerbeteiligung"" (16/SVV/0281)
- intern

#### Ziele

- Fachliche Begleitung und Qualifizierung von Bürgerbeteiligung
- Ansprechpartner und Beratung für Einwohnerschaft, Verwaltung und politische Vertretungen
- Planung, Koordination, Durchführung, Auswertung von Beteiligung
- Erarbeitung und Implementierung von Standards und beispielhaften Vorgehensweisen für Beteiligung

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

WerkStadt für Beteiligung  
Bürgerbeteiligung  
Ideen- und Beschwerdemanagement

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11147 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,05 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 11147 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,49 EUR	-2,11 EUR	-2,31 EUR	-2,27 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11147	WerkStadt für Beteiligung

Produktverantwortlich:  
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	83.147,16	146.100	165.000	167.600	175.300	183.700	186.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.195,92	18.300	44.900	42.000	51.500	48.000	48.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	118.334,00	150.000	150.000	155.000	150.000	155.000	155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	250,59	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.927,67</b>	<b>354.400</b>	<b>389.900</b>	<b>394.600</b>	<b>406.800</b>	<b>416.700</b>	<b>419.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-244.927,67</b>	<b>-354.400</b>	<b>-389.900</b>	<b>-394.600</b>	<b>-406.800</b>	<b>-416.700</b>	<b>-419.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-244.927,67</b>	<b>-354.400</b>	<b>-389.900</b>	<b>-394.600</b>	<b>-406.800</b>	<b>-416.700</b>	<b>-419.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-244.927,67</b>	<b>-354.400</b>	<b>-389.900</b>	<b>-394.600</b>	<b>-406.800</b>	<b>-416.700</b>	<b>-419.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	19.400	14.400	19.400	19.400	14.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-244.927,67</b>	<b>-360.700</b>	<b>-409.300</b>	<b>-409.000</b>	<b>-426.200</b>	<b>-436.100</b>	<b>-433.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11147	WerkStadt für Beteiligung

**Produktverantwortlich:**  
92 - Dieter Jetschmanegg

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11147	WerkStadt für Beteiligung	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114701 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit  
Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114701.5271500 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 5.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1114701 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine  
Zuwendung externe Trägerschaft

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114701.5318100 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 5.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114701 5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114701.5499000 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 3.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Leitung des Fachbereichs und Wahrnehmung der Verantwortung für die dem Fachbereich zugeordneten Handlungsfelder.				
<b>zuständiger Ausschuss</b> Hauptausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Grundlage sind die den Bereichen Büro des Oberbürgermeisters, Büro der Stadtverordnetenversammlung, Wirtschaftsförderung, Beteiligungsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Koordinierungsstelle Klimaschutz, Potsdamer Sicherheitskonferenz und Büro für Bürgerbeteiligung zugrunde liegenden Bestimmungen.				
<b>Ziele</b> Sicherung des ordnungsgemäßen und effizienten Handelns der dem Fachbereich zugeordneten Bereiche sowie deren Koordinierung.				
<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	6,00 VZE	5,76 VZE	5,88 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11148 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,05 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 11148 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,87 EUR	-2,09 EUR	-2,81 EUR	-2,83 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	92 - Dieter Jetschmanegg
Fachbereich	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	127.293,96	257.000	388.300	399.100	403.600	407.800	411.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379,08	39.600	56.200	55.400	53.400	53.400	53.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	200	300	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.400	36.000	36.000	31.000	31.000	31.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.673,04</b>	<b>344.000</b>	<b>485.600</b>	<b>495.600</b>	<b>493.200</b>	<b>497.500</b>	<b>501.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-130.673,04</b>	<b>-344.000</b>	<b>-485.600</b>	<b>-495.600</b>	<b>-493.200</b>	<b>-497.500</b>	<b>-501.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-130.673,04</b>	<b>-344.000</b>	<b>-485.600</b>	<b>-495.600</b>	<b>-493.200</b>	<b>-497.500</b>	<b>-501.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-130.673,04</b>	<b>-344.000</b>	<b>-485.600</b>	<b>-495.600</b>	<b>-493.200</b>	<b>-497.500</b>	<b>-501.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.318,91	13.000	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-141.991,95</b>	<b>-357.000</b>	<b>-499.200</b>	<b>-509.300</b>	<b>-506.900</b>	<b>-511.200</b>	<b>-515.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	100	200	300	400

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung

Produktverantwortlich:  
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	900	0	900	1.000	1.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	900	0	900	1.000	1.000	0,00	1.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>



Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum

**Produktverantwortlich:**  
92 - Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der Bereich 926 ist zuständig für das Standortmanagement Bildungsforum/Potsdamer Mitte. Diese Aufgabe wurde nach Abschluss der Bauarbeiten am ehemaligen Standort der Stadt- und Landesbibliothek und dem Einzug neuer Nutzer definiert. Aufgabe des Standortmanagements ist die inhaltliche und gestalterische Profilierung des Bildungsforums als "klügstes Haus der Stadt" im Sinne der Positionierung Potsdams als Stadt mit einer hohen Lebensqualität und Stadt der Wissenschaft. Dies erfolgt über die Website [www.bildungsforum-potsdam.de](http://www.bildungsforum-potsdam.de) und geeigneten Social Media-Kanälen, eigenen Veranstaltungen, die Koordinierung von Gemeinschaftsveranstaltungen, die Erstellung eigener Publikationen sowie die Gestaltung/Mitwirkung an Publikationen Dritter.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Beschluss der SVV zur Beteiligung der LHP an einem Haus der Wissenschaft in der 4. Etage des Bildungsforum vom 25. Januar 2012

#### Ziele

Optimale Außendarstellung sowie inhaltliche Profilierung des Bildungsforums sowie der Potsdamer Mitte in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Verwaltung sowie externen Partnern

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Marketing  
Öffentlichkeitsarbeit  
Jahreskampagne  
Internet

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl der Besucher	0,00 Anz	500.000,00 Anz	500.000,00 Anz	500.000,00 Anz
Anzahl der Veranstaltungen	0,00 Anz	50,00 Anz	55,00 Anz	50,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	1,90 VZE	2,00 VZE	1,75 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	9,87 %	8,63 %	9,36 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11150 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,05 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 11150 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,60 EUR	-1,79 EUR	-1,61 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum

Produktverantwortlich:  
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen *	0,00	130.100	127.500	118.400	129.800	114.000	120.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	164.000	212.500	194.500	200.200	212.700	212.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.100</b>	<b>343.000</b>	<b>315.900</b>	<b>333.000</b>	<b>329.700</b>	<b>336.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.100</b>	<b>-313.000</b>	<b>-285.900</b>	<b>-303.000</b>	<b>-299.700</b>	<b>-306.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.100</b>	<b>-313.000</b>	<b>-285.900</b>	<b>-303.000</b>	<b>-299.700</b>	<b>-306.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.100</b>	<b>-313.000</b>	<b>-285.900</b>	<b>-303.000</b>	<b>-299.700</b>	<b>-306.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.900</b>	<b>-317.600</b>	<b>-290.500</b>	<b>-307.600</b>	<b>-304.300</b>	<b>-310.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum

**Produktverantwortlich:**  
92 - Dieter Jetschmanegg

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1115001 5019300 Honorare

Maßnahmen im Rahmen der Jahreskampagne "1000 Jahre und ein Vierteljahrhundert", Durchführung der Themenwochen im Bildungsforum, Vorbereitungen zum Tag der deutschen Einheit 2020

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1115001 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen

5 Jahre Bildungsforum, Markenpositionierung unterjährige Projekte, Werbung und Medienkooperation unterjährige Projekt

1115001 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

Erstellung von Printprodukten, Werbung Medienkooperation, Projekte, 5 Jahre Bildungsforum, Durchführung der Themenwochen im Bildungsforum, Maßnahmen im Rahmen der Jahreskampagne "1000 Jahre und ein Vierteljahrhundert", Beteiligung an "Unterwegs im Licht"

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1115001.5271500 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 7.500,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

1115001 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

5 Jahre Bildungsforum, Durchführung der Themenwochen im Bildungsforum, Maßnahmen im Rahmen der Jahreskampagne "1000 Jahre und ein Vierteljahrhundert", Beteiligung an "Unterwegs im Licht", Pflege, Wartung und Fortschreibung Websites, Projekte

### Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2015

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11160	Presse und Kommunikation

**Produktverantwortlich:**  
92 - Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt Presse und Kommunikation beinhaltet sämtliche Informationen an Medien und die Öffentlichkeit über alle Entscheidungen und Vorhaben der Landeshauptstadt Potsdam. Dies erfolgt über das Rathaus Fenster, das Amtsblatt, die Startseite und die Verwaltungs-Seiten auf www.potsdam.de, spezifische eigene Publikationen, das Intranet sowie der Livestream der Stadtverordnetenversammlung. Zugleich wird die Verwaltung in Fragen der Öffentlichkeitsarbeit informiert und beraten. Zentraler Bestandteil des Produktes ist die Entwicklung und Umsetzung des Leitbildes der Landeshauptstadt. Die unterschiedlichen Zielgruppen werden möglichst umfassend, sachlich, barrierefrei und mobil informiert.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

§ 13 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Pressegesetz des Landes Brandenburg

Hauptsatzung

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (mit Drucksachenummer)

Intern

#### Ziele

Ziel des Produktes ist es, Transparenz über Entscheidungen und wichtige Vorgänge der Landeshauptstadt Potsdam zu schaffen. Darüber hinaus wird die Landeshauptstadt Potsdam über ihre Außerdarstellung im Wettbewerb um die Ansiedlung von Unternehmen und Organisationen positioniert.

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Presse

Kommunikation

LiveStream

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	6,80 VZE	6,80 VZE	6,60 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11160 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,13 %	0,12 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,45 EUR	-4,71 EUR	-4,69 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	10,03 %	7,48 %	7,40 %
Anteil Erträge Produkt 11160 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11160	Presse und Kommunikation

Produktverantwortlich:  
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>37.700</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	388.400	459.300	470.400	479.900	491.700	501.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	117.600	165.800	164.800	164.800	164.800	164.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	31.700	20.500	20.500	30.500	30.500	30.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>637.700</b>	<b>885.600</b>	<b>895.700</b>	<b>915.200</b>	<b>927.000</b>	<b>937.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-847.700</b>	<b>-857.800</b>	<b>-877.300</b>	<b>-889.100</b>	<b>-899.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-847.700</b>	<b>-857.800</b>	<b>-877.300</b>	<b>-889.100</b>	<b>-899.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-847.700</b>	<b>-857.800</b>	<b>-877.300</b>	<b>-889.100</b>	<b>-899.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.400	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-589.400</b>	<b>-834.700</b>	<b>-844.800</b>	<b>-864.300</b>	<b>-876.100</b>	<b>-886.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11160	Presse und Kommunikation

**Produktverantwortlich:**  
92 - Dieter Jetschmanegg



Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11160	Presse und Kommunikation	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1116001 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Privat rechtl. Forderung)  
Personalkostenerstattung für Pressesprecher Eigenbetrieb "Kommunaler Immobilien Service"

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1116001 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit  
Sicherstellung der Liveübertragung der Stadtverordnetenversammlung

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1116001.5271500 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 7.500,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

1116001 5271930 weitere Sachaufwendungen

Sachaufwendungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Pressespiegel

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1116001 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Förderung von Projekten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für die Landeshauptstadt Potsdam

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1116001 5431400 öffentliche Bekanntmachungen

Amtsblätter, Rathausfenster

### Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2017

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Fachbereich	12207	<b>Tolerantes und sicheres Potsdam</b>

**Produktverantwortlich:**  
92 - Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Die Servicestelle "Tolerantes und Sicheres Potsdam" (ToSIP) setzt sich für Weltoffenheit, Toleranz, Gewaltfreiheit und ein friedliches Miteinander in der Landeshauptstadt Potsdam ein. Sie ist Partner für Vorhaben, die zur Überwindung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung beitragen. Sie leistet einen Beitrag auf kommunaler Ebene, Kriminalität und Gewalt zurück zu drängen und das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken. Sie nutzt vorhandene Netzwerke, Strukturen und regt bei Notwendigkeit zur Bildung weiterer an. Im Rahmen der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus (ECCAR) e.V. fungiert sie als Geschäftsstelle. Die Servicestelle koordiniert die Aufgabenerfüllung der Landeshauptstadt Potsdam als ECCAR-Mitglied.

Aufgabenfeld "Tolerantes Potsdam":

- Koordinierung der Arbeit des Bündnis "Potsdam! bekennt Farbe"
- Sensibilisierung und Informationen zu den Themen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, Antirassismusbearbeitung, Demokratiebildung und Toleranz
- Einbindung vorhandener Netzwerke und Strukturen und Anregung zur Bildung weiterer
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen und Projekten zu den genannten Themen
- Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsstelle der ECCAR
- Koordinierung der Aufgabenerfüllung der LHP als ECCAR-Mitglied
- Koordinierungsstelle Neue Nachbarschaften: bedarfsorientierte Vermittlung und Unterstützung von Ehrenamtsengagement
- Unterstützung des Aufbaus und der Vernetzung von ehrenamtlichen Initiativen der Flüchtlingshilfe

Aufgabenfeld "Sicheres Potsdam"

- Aufgreifen von Schwerpunktthemen im Rahmen der Kommunalen Kriminalitätsverhütung in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Potsdam unter ggf. Einbindung der Einwohner\*innen zur Lösungsfindung
- Einbindung vorhandener Netzwerke, Strukturen und ggf. Anregung zur Bildung weiterer
- Problemlagen erkennen und Vorschläge zur Prävention entwickeln
- Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss, Migrantenbeirat, Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion, Ausschuss für Bildung und Sport

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (mit Drucksachennummer)

94/084/1 Konzept des Inneren Friedens und der Inneren Sicherheit

14/SVV/1093 Weiterentwicklung und Umbenennung der SIKO zu einer Servicestelle "Tolerantes und Sicheres Potsdam"

15/SVV/0288 und 15/SVV/0866 Aktivierung der Servicestelle "Tolerantes und Sicheres Potsdam"

02/SVV/0206 und 02/SVV/0456 Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt für die Landeshauptstadt Potsdam

06/SVV/0205 und 08/SVV/0292 Beitritt zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus

15/SVV/0747 Mittel für Antidiskriminierungsberatung sichern

#### Ziele

Die ToSIP trägt dazu bei in der LHP Weltoffenheit, Toleranz, Gewaltfreiheit und ein friedliches Miteinander stärker zu verankern.

Ziele "Tolerantes Potsdam":

Unterstützung bestehender Netzwerke (wie das Bündnis "Potsdam! bekennt Farbe"), Vereine und Initiativen, um zur Überwindung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung beizutragen.

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12207	<b>Tolerantes und sicheres Potsdam</b>	

Durch die Wahrnehmung der Aufgabe der Geschäftsstelle der ECCAR leistet sie im Austausch mit anderen Kommunen sowie internationalen Organisationen überregional und auf europäischer Ebene einen zusätzlichen Beitrag, um kommunales Handeln mit Blick auf das Thema Diskriminierung (vor allem rassistischer und fremdenfeindlicher Art) transparenter darzustellen, das Hinterfragen anzuregen, Anpassungsmöglichkeiten aufzuzeigen und Diskriminierung zurück zu drängen.

Die Bevölkerung wird sensibilisiert und informiert zu den Themen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, Antirassismusbearbeitung, Demokratiebildung und Toleranz. Hierzu werden Projekte und Maßnahmen entwickelt, umgesetzt und angeregt. Aufmerksamkeit stärkt das Miteinander und regt zu zivilcouragiertem Handeln an.

Vorhandene Netzwerke und Strukturen werden gestärkt und die Bildung weiterer angeregt.

Die Koordinierungsstelle Neue Nachbarschaften hilft bei der bedarfsorientierten Vermittlung und Unterstützung von Ehrenamtsengagement. Sie unterstützt den Aufbau und die Vernetzung von ehrenamtlichen Initiativen der Flüchtlingshilfe. Dies stärkt die Struktur der ehrenamtlichen Hilfe für Geflüchtete und unterstützt kommunales Handeln.

Ziele "Sicheres Potsdam":

Auf kommunaler Ebene drängt die ToSIP in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Potsdam, relevanten Verwaltungsbereichen und anderen Partnern Kriminalität und Gewalt zurück und stärkt das subjektive Sicherheitsgefühl. Einwohner\*innen werden fallbezogen eingebunden. Die ToSIP ist in Netzwerke und Strukturen eingebunden. Sicherheit wird als Teil der Lebensqualität in dieser Stadt verstanden.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler, Seniorinnen/Senioren, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Studentinnen/Studenten, Migrantinnen/Migranten, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Vereine und freie Träger, zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen, Ehrenamtliche

#### wesentliche Leistungen

Koordinierungsstelle Neue Nachbarschaften  
Potsdam! bekennt Farbe  
Gewaltprävention an Schulen  
Kommunale Sicherheitsprävention  
Europäische Städtekoalition gegen Rassismus e.V.

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,38 VZE	4,38 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12207 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 12207 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	4,65 %	1,50 %	1,55 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,64 EUR	-2,08 EUR	-1,97 EUR	-2,02 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12207	Tolerantes und sicheres Potsdam

Produktverantwortlich:  
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.085,42	5.400	5.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.107,42</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen *	207.143,70	244.800	256.400	260.100	270.100	274.200	278.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.187,13	60.400	44.800	50.500	35.500	37.000	37.000
14	- Abschreibungen	126,14	200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	29.948,00	36.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.781,63	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.186,60</b>	<b>343.300</b>	<b>337.000</b>	<b>346.400</b>	<b>341.400</b>	<b>347.000</b>	<b>351.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-258.079,18</b>	<b>-337.900</b>	<b>-331.500</b>	<b>-346.400</b>	<b>-341.400</b>	<b>-347.000</b>	<b>-351.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-258.079,18</b>	<b>-337.900</b>	<b>-331.500</b>	<b>-346.400</b>	<b>-341.400</b>	<b>-347.000</b>	<b>-351.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-258.079,18</b>	<b>-337.900</b>	<b>-331.500</b>	<b>-346.400</b>	<b>-341.400</b>	<b>-347.000</b>	<b>-351.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.865,56	16.900	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-268.944,74</b>	<b>-354.800</b>	<b>-348.900</b>	<b>-363.800</b>	<b>-358.800</b>	<b>-364.400</b>	<b>-369.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126,14	200	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Fachbereich	12207	<b>Tolerantes und sicheres Potsdam</b>

**Produktverantwortlich:**  
92 - Dieter Jetschmanegg

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12207	<b>Tolerantes und sicheres Potsdam</b>	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1220700 5019300 Honorare

Aktivitäten und Veranstaltungen für Toleranz, Weltoffenheit und ein friedliches Miteinander, Schulische Gewaltprävention, Koordinierung neue Nachbarschaften, Förderung von Vorhaben zur Stärkung von Toleranz und Antidiskriminierung und Demokratiebildung

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220700 5271930 weitere Sachaufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1220700.5271930 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 1.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

1220700 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

jährliches Potsdamer Fest für Toleranz, Aktivitäten und Veranstaltungen für Toleranz, Weltoffenheit und ein friedliches Miteinander, Förderung von Vorhaben zur Stärkung von Toleranz und Antidiskriminierung und Demokratiebildung

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1220700 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Lokale Beratungsstelle Antidiskriminierungsberatung Brandenburg/Opferperspektive, Schulische Gewaltprävention, Förderung von Vorhaben zur Stärkung von Toleranz und Antidiskriminierung und Demokratiebildung

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Fachbereich	54700	ÖPNV

Produktverantwortlich:  
92 - Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Sicherstellung des ÖPNV im Stadtgebiet Potsdam durch Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgabenträgerrolle, der Bestellung, Finanzierung und Controlling der Leistung zur Daseinsvorsorge in Quantität und Qualität.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, § 2 Kommunalverfassung, ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg, Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt Potsdam 2012-2018

#### 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 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Pünktlichkeit	86,31 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Anschlussgewährung	85,05 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Fahrplankilometer	8.842,00 TNkm	8.700,00 TNkm	9.000,00 TNkm	9.000,00 TNkm
Zuweisungen vom Land	6.940.959,00 EUR	6.800.000,00 EUR	7.827.000,00 EUR	7.127.000,00 EUR
Anzahl Fahrgäste (in Mio.)	28,20 Anz	29,00 Anz	29,50 Anz	30,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 54700 an Gesamtaufwendungen LHP	2,28 %	1,91 %	1,90 %	1,96 %
Anteil Erträge Produkt 54700 an Gesamterträge LHP	1,43 %	1,21 %	1,17 %	1,20 %
Kostendeckungsgrad	65,28 %	63,29 %	60,96 %	60,77 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-26,29 EUR	-28,10 EUR	-29,73 EUR	-31,43 EUR

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Fachbereich	54700	ÖPNV

Produktverantwortlich:  
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.092.358,90	8.279.900	8.587.500	9.112.300	9.642.600	10.150.600	10.668.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.030,75	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.109.389,65</b>	<b>8.279.900</b>	<b>8.587.500</b>	<b>9.112.300</b>	<b>9.642.600</b>	<b>10.150.600</b>	<b>10.668.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Abschreibungen	0,00	5.000	0	15.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	12.383.787,17	13.025.900	14.236.300	15.128.000	15.494.200	16.109.200	16.599.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.764,25	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.422.551,42</b>	<b>13.081.900</b>	<b>14.267.300</b>	<b>15.174.000</b>	<b>15.555.200</b>	<b>16.170.200</b>	<b>16.660.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-4.313.161,77</b>	<b>-4.802.000</b>	<b>-5.679.800</b>	<b>-6.061.700</b>	<b>-5.912.600</b>	<b>-6.019.600</b>	<b>-5.991.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-4.313.161,77</b>	<b>-4.802.000</b>	<b>-5.679.800</b>	<b>-6.061.700</b>	<b>-5.912.600</b>	<b>-6.019.600</b>	<b>-5.991.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-4.313.161,77</b>	<b>-4.802.000</b>	<b>-5.679.800</b>	<b>-6.061.700</b>	<b>-5.912.600</b>	<b>-6.019.600</b>	<b>-5.991.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.313.161,77</b>	<b>-4.802.000</b>	<b>-5.679.800</b>	<b>-6.061.700</b>	<b>-5.912.600</b>	<b>-6.019.600</b>	<b>-5.991.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.208.430,65	1.479.900	1.437.500	1.962.300	2.492.600	3.000.600	3.518.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.208.430,64	1.473.900	1.406.300	1.901.000	2.401.200	2.880.200	3.370.400



Gesamtverwaltung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Fachbereich 54700 ÖPNV

Produktverantwortlich:  
 92 - Dieter Jetschmanegg

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.248.112,00	4.870.000	6.097.000	0	5.397.000	0	4.930.000	4.900.000	4.900.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.248.112,00</b>	<b>4.870.000</b>	<b>6.097.000</b>	<b>0</b>	<b>5.397.000</b>	<b>0</b>	<b>4.930.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.900.000</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.874.855,90	4.430.000	5.597.000	0	4.897.000	0	4.430.000	4.430.000	4.430.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.874.855,90</b>	<b>4.430.000</b>	<b>5.597.000</b>	<b>0</b>	<b>4.897.000</b>	<b>0</b>	<b>4.430.000</b>	<b>4.430.000</b>	<b>4.430.000</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.373.256,10</b>	<b>440.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>

Gesamtverwaltung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Fachbereich 54700 ÖPNV

Produktverantwortlich:  
 92 - Dieter Jetschmanegg

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000	160.000	0	95.000	0	95.000	75.000	75.000	0,00	160.000,00
<b>Saldo</b>	<b>156.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	100.000	0	100.000	0	100.000	90.000	90.000	0,00	100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>75.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	40.000	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0,00	40.000,00
<b>Saldo</b>	<b>19.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>0711003110102 Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtverwaltung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Fachbereich 54700 ÖPNV

Produktverantwortlich:  
 92 - Dieter Jetschmanegg

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,00	1.900.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,00	1.900.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91200001 Mobilitätsagentur Potsdam</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92500001 Investitionszuschuss - Barrierefreiheit</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.167.000	0	467.000	0	0	0	0	0,00	1.634.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	1.167.000	0	467.000	0	0	0	0	0,00	1.634.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>440.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
+ Summe der investiven Einzahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Fachbereich	54700	ÖPNV

Produktverantwortlich:  
92 - Dieter Jetschmanegg

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Fachbereich	56101	Klimaschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:  
92 - Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Klimaschutzes, insbesondere die Überwachung von klimatisch wirksamen Qualitätszielen zum Schutz des örtlichen Klimas als Lebensgrundlage des Menschen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit sowie die Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren. Die Koordinierungsstelle Klimaschutz ist Partner für alle Vorhaben, die der Verminderung des Kohlendioxid-(CO<sub>2</sub>) Ausstoßes in Potsdam dienen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Kyoto-Protokoll, Klima- und energiepolitische Ziele der EU, Klimapakete der Bundesregierung, Beschlüsse 95/057 und 06/SVV/0230 Klimabündnismitgliedschaft und Erstellung von Klimaschutzberichten, 07/SVV/0221 Entwicklung eines Maßnahmenpaketes zur mittelfristigen und dauerhaften Reduktion von Kohlendioxidemissionen um 20%

#### Ziele

Vermeidung von Beeinträchtigungen des Klimas, Verringerung klimaschädlicher Einwirkungen, Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, insbesondere durch Nutzung erneuerbarer Energien, Schutz und Verbesserung des örtlichen Klimas;  
Beratung, Begleitung, Unterstützung, Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der lokalen Vermeidung bzw. Reduzierung von CO<sub>2</sub>-Emissionen sowie dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung.

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Klimaschutzmaßnahmen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 56101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,10 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 56101 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,04 %	0,02 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	8,51 %	35,42 %	20,70 %	31,27 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,16 EUR	-2,68 EUR	-2,92 EUR	-2,58 EUR

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Fachbereich	56101	Klimaschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:  
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	24.927,00	251.400	135.400	211.000	113.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.872,98	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	93,66	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.893,64</b>	<b>251.400</b>	<b>135.400</b>	<b>211.000</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen *	168.294,39	486.400	335.300	359.600	244.200	244.000	246.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	193.179,40	110.800	236.700	233.000	287.500	218.500	218.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	12.000,00	96.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.500,94	6.900	26.200	26.200	26.200	25.800	25.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.974,73</b>	<b>700.600</b>	<b>644.200</b>	<b>664.800</b>	<b>603.900</b>	<b>534.300</b>	<b>536.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-348.081,09</b>	<b>-449.200</b>	<b>-508.800</b>	<b>-453.800</b>	<b>-490.900</b>	<b>-534.300</b>	<b>-536.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-348.081,09</b>	<b>-449.200</b>	<b>-508.800</b>	<b>-453.800</b>	<b>-490.900</b>	<b>-534.300</b>	<b>-536.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-348.081,09</b>	<b>-449.200</b>	<b>-508.800</b>	<b>-453.800</b>	<b>-490.900</b>	<b>-534.300</b>	<b>-536.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.748,34	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-353.829,43</b>	<b>-458.300</b>	<b>-518.800</b>	<b>-463.800</b>	<b>-500.900</b>	<b>-544.300</b>	<b>-546.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
Fachbereich	<b>56101</b>	<b>Klimaschutzmaßnahmen</b>	

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Fachbereich	56101	Klimaschutzmaßnahmen	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge im Produktkonto 5610101.4140000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Unterprodukt 5610101

5610101 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Bundesförderung für Masterplan Klimaschutz, Klimapartner, Projekt Nachhaltige Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte (NaKoPa)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

5610101 5019300 Honorare

Masterplan Klimaschutz, Klimawoche, Klimapartner IT, Klimapreis, Klimapartnerschaft mit Sansibar

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5610101 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen für Masterplan, Klimawoche, Klimapartner IT, Klimapartnerschaft mit Sansibar, Umweltbildung

5610101 5271930 weitere Sachaufwendungen

Klimapreis, Klimawoche, Umweltbildung, Klimapartner Sansibar

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5610101.5271930 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 25.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

5610101 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Klimapreis, Klimapartnerschaft IT, Klimapartner Sansibar

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

5610101 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Ökofilmtour, Klima-Extavium, Naturschutz Jugend, Umweltbildung

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5610101 5411900 Sonstige Personalnebenaufwendungen

Klimapreis, Klimapartner Sansibar IT inkl. Webredaktion, Klimawoche, Umweltbildung, Klimapartnerschaft Sansibar

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Fachbereich	57100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:  
92 - Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Potsdam durch Initiierung und Durchführung von Projekten sowie durch Erbringung von Serviceleistungen auf der Grundlage konzeptioneller Arbeit.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2

#### Ziele

Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt Potsdam.

#### Zielgruppen

Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, Migrantinnen/Migranten, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung

#### wesentliche Leistungen

Konzepte und Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung  
Verwaltungsverfahren von wirtschaftlicher Relevanz  
Serviceleistungen für Unternehmen, Unternehmensgründer, Investoren und Bürger

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,00 VZE	16,00 VZE	16,00 VZE	16,00 VZE
Bearbeitete Projekte	107,00 Anz	120,00 Anz	130,00 Anz	130,00 Anz
Bearbeitete Servicefälle	3.243,00 Anz	3.200,00 Anz	3.200,00 Anz	3.200,00 Anz
Stückkosten Projekte	10.317,35 EUR	12.374,60 EUR	14.184,87 EUR	14.275,26 EUR
Stückkosten Servicefälle	101,77 EUR	115,92 EUR	121,77 EUR	123,41 EUR
Durchschnittliche Kundenzufriedenheit (Zufriedenheit der Wirtschaftsförderung in der SV insges. (Unternehmen mit Kontakten der letzten 12 Monate)	66,00 Pkt.	65,00 Pkt.	65,00 Pkt.	65,00 Pkt.
Anteil Aufwendungen Produkt 57100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,51 %	0,47 %	0,50 %	0,50 %
Anteil Erträge Produkt 57100 an Gesamterträge LHP	0,23 %	0,20 %	0,19 %	0,20 %
Kostendeckungsgrad	47,20 %	42,05 %	37,25 %	39,22 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,03 EUR	-10,93 EUR	-12,56 EUR	-12,49 EUR

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	92 - Dieter Jetschmanegg
Fachbereich	57100	Wirtschaftsförderung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.321.405,17	1.355.100	1.319.600	1.444.000	1.444.000	1.443.600	1.243.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.753,34	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.324.158,51</b>	<b>1.355.100</b>	<b>1.319.600</b>	<b>1.444.000</b>	<b>1.444.000</b>	<b>1.443.600</b>	<b>1.243.600</b>
11	- Personalaufwendungen	832.646,51	1.011.900	1.074.800	1.095.900	1.111.900	1.116.600	1.105.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	342.936,00	719.800	982.100	1.097.300	1.100.300	1.031.300	1.031.300
14	- Abschreibungen	3.516,19	1.600	3.900	8.600	11.500	11.100	11.500
15	- Transferaufwendungen *	1.561.944,97	1.441.500	1.431.800	1.431.400	1.430.200	1.430.000	1.430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.067,10	12.400	15.700	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.761.110,77</b>	<b>3.187.200</b>	<b>3.508.300</b>	<b>3.653.900</b>	<b>3.674.600</b>	<b>3.609.700</b>	<b>3.598.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.436.952,26</b>	<b>-1.832.100</b>	<b>-2.188.700</b>	<b>-2.209.900</b>	<b>-2.230.600</b>	<b>-2.166.100</b>	<b>-2.355.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.436.952,26</b>	<b>-1.832.100</b>	<b>-2.188.700</b>	<b>-2.209.900</b>	<b>-2.230.600</b>	<b>-2.166.100</b>	<b>-2.355.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.436.952,26</b>	<b>-1.832.100</b>	<b>-2.188.700</b>	<b>-2.209.900</b>	<b>-2.230.600</b>	<b>-2.166.100</b>	<b>-2.355.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.187,15	35.700	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.481.139,41</b>	<b>-1.867.800</b>	<b>-2.228.300</b>	<b>-2.249.500</b>	<b>-2.270.200</b>	<b>-2.205.700</b>	<b>-2.394.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.319.005,17	1.055.900	1.057.300	1.059.200	1.059.200	1.058.800	1.058.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.351.855,96	1.093.100	1.090.700	1.095.000	1.096.700	1.096.100	1.096.500

Gesamtverwaltung 57 **Wirtschaft und Tourismus**  
 Produktgruppe 571 **Wirtschaftsförderung**  
 Fachbereich 57100 **Wirtschaftsförderung**

**Produktverantwortlich:**  
 92 - Dieter Jetschmanegg

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.400	1.800	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.708,28	37.500	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.900	2.100	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.082,57	2.000	2.000	0	2.000	0	1.800	2.000	2.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.790,85</b>	<b>57.400</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.790,85</b>	<b>-42.000</b>	<b>-52.300</b>	<b>0</b>	<b>-302.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Gesamtverwaltung 57 **Wirtschaft und Tourismus**  
 Produktgruppe 571 **Wirtschaftsförderung**  
 Fachbereich 57100 **Wirtschaftsförderung**

**Produktverantwortlich:**  
 92 - Dieter Jetschmanegg

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>92300002 Leitsystem für die Medienstadt</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>92300004 Entwicklung SAGO-Gelände; Aktivierung der Gewerbepotenziale</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>										
+ Summe der investiven Einzahlungen	15.400	1.800	0	0	0	0	0	0	17.300,00	19.100,00
- Summe der investiven Auszahlungen	57.400	4.100	0	2.000	0	1.800	2.000	2.000	20.072,00	24.172,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-42.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.772,00</b>	<b>-5.072,00</b>

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Fachbereich	57100	Wirtschaftsförderung	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5710000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Förderung GRW-Regionalbudget  
Förderung Regionalmanagement Digital Hub Mediatech

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5710000 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit  
Standortwerbung, Standortkampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Wegweiser

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5710000.5271500 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 25.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

5710000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Regionalmanagement Digital Hub Mediatech  
GRW-Regionalbudget TP Gesundheit: Marketingkampagne  
Projekte, Konzepte

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5710000.5291100 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 25.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

5710000 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen  
Standortmanagement Golm  
Stärkung Technologie- und Gewerbezentren Potsdam

5710000 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  
städtische Förderprogramme, Unterstützung Einzelhandel

5710000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine  
Unterstützung Einzelhandel

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Fachbereich	57500	Förderung des Fremdenverkehrs

Produktverantwortlich:  
92 - Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs durch Tourismusservice, touristischen Marketing und Maßnahmen zur Entwicklung der touristischen Infrastruktur.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2

Tourismuskonzept der Landeshauptstadt Potsdam sowie der entsprechenden Aktualisierungs- und Vertiefungsstudien

#### Ziele

Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor mit dem Ziel, Einkommen und Beschäftigung in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungen in der Landeshauptstadt Potsdam zu sichern.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, Migrantinnen/Migranten, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung, sonstige nationale und internationale Gäste und Besucher

#### wesentliche Leistungen

Konzepte und Strategien zur Tourismusförderung

Steuerung touristischer Marketing- und Serviceleistungen

Entwicklung touristischer Infrastruktur

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Produktzuschuss je Übernachtung - Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+)	0,71 EUR	1,29 EUR	1,84 EUR	1,99 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,14 %	0,21 %	0,30 %	0,32 %
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,49 EUR	-8,28 EUR	-11,90 EUR	-13,25 EUR

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Fachbereich	57500	Förderung des Fremdenverkehrs

Produktverantwortlich:  
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	36.272,47	52.500	54.500	55.400	56.300	57.100	58.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	690.193,88	110.400	118.700	118.600	118.600	118.600	118.600
14	- Abschreibungen	0,00	900	1.000	2.800	4.300	5.900	7.500
15	- Transferaufwendungen *	0,00	1.247.900	2.071.700	2.210.300	2.710.100	2.710.600	2.710.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.747,00	900	-134.200	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.213,35</b>	<b>1.412.600</b>	<b>2.111.700</b>	<b>2.387.500</b>	<b>2.889.700</b>	<b>2.892.600</b>	<b>2.895.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-733.213,35</b>	<b>-1.412.600</b>	<b>-2.111.700</b>	<b>-2.387.500</b>	<b>-2.889.700</b>	<b>-2.892.600</b>	<b>-2.895.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-733.213,35</b>	<b>-1.412.600</b>	<b>-2.111.700</b>	<b>-2.387.500</b>	<b>-2.889.700</b>	<b>-2.892.600</b>	<b>-2.895.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-733.213,35</b>	<b>-1.412.600</b>	<b>-2.111.700</b>	<b>-2.387.500</b>	<b>-2.889.700</b>	<b>-2.892.600</b>	<b>-2.895.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.777,80	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-735.991,15</b>	<b>-1.414.600</b>	<b>-2.113.600</b>	<b>-2.389.400</b>	<b>-2.891.600</b>	<b>-2.894.500</b>	<b>-2.897.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	-131.900	6.100	7.600	9.200	10.800

Gesamtverwaltung 57 **Wirtschaft und Tourismus**  
 Produktgruppe 575 **Tourismus**  
 Fachbereich 57500 **Förderung des Fremdenverkehrs**

**Produktverantwortlich:**  
 92 - Dieter Jetschmanegg

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.073,07	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.073,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.969,44	8.500	10.000	0	7.700	0	7.700	8.000	8.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.969,44</b>	<b>8.500</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.103,63</b>	<b>-8.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



Gesamtverwaltung 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Fachbereich 57500 Förderung des Fremdenverkehrs

Produktverantwortlich:  
 92 - Dieter Jetschmanegg

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>92300003 Zuschuss Erneuerung Ausstattung und Gestaltung Touristeninformation im Hauptbahnhof</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	8.500	10.000	0	7.700	0	7.700	8.000	8.000	0,00	10.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Gesamtverwaltung	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	575	<b>Tourismus</b>	
Fachbereich	57500	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5750000 5211900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstiges

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5750000.5211900 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 5.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

5750000 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit

Umsetzung Maßnahmen laut Tourismuskonzeption 2025

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5750000.5271500 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 10.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

5750000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Umsetzung Maßnahmen laut Tourismuskonzeption 2025, Tourismustag

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5750000.5291100 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 10.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

5750000 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Mitgliedschaften/Kooperationen (einschließlich dazu Marketingumlagen)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

5750000 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen

Betrautung Potsdam Marketing und Service GmbH

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5750000.5315000 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 25.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 93 – Recht, Personal und Organisation

11121 – Personal und Organisation

11131 – Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation



<b>Budgetplan</b>							
Übergeordnetes Budget	9	Oberbürgermeister					<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	93	Fachbereich Recht, Personal und Organisation					Karin Krusemark

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2014 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.615,95	190.000	200.000	200.000	190.000	190.000	190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.985,91	588.000	601.300	607.900	614.600	621.400	628.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.855.525,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.495.137,75</b>	<b>778.000</b>	<b>801.300</b>	<b>807.900</b>	<b>804.600</b>	<b>811.400</b>	<b>818.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.879.530,18	3.555.200	4.034.300	3.957.700	4.050.100	4.140.500	4.172.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.727,50	1.070.600	943.600	952.600	958.700	964.800	972.600
14	- Abschreibungen	240.494,10	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.593,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122.494,57	2.767.300	2.927.000	2.921.900	3.040.900	3.090.900	3.137.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.130.839,63</b>	<b>7.453.100</b>	<b>7.964.900</b>	<b>7.892.200</b>	<b>8.109.700</b>	<b>8.256.200</b>	<b>8.342.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.635.701,88</b>	<b>-6.675.100</b>	<b>-7.163.600</b>	<b>-7.084.300</b>	<b>-7.305.100</b>	<b>-7.444.800</b>	<b>-7.524.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	442,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-442,52</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.636.144,40</b>	<b>-6.676.100</b>	<b>-7.164.600</b>	<b>-7.085.300</b>	<b>-7.306.100</b>	<b>-7.445.800</b>	<b>-7.525.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.636.144,40</b>	<b>-6.676.100</b>	<b>-7.164.600</b>	<b>-7.085.300</b>	<b>-7.306.100</b>	<b>-7.445.800</b>	<b>-7.525.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.931,15	618.000	816.600	816.600	816.600	816.600	816.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.885,27	239.300	281.100	281.100	281.100	281.100	281.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.330.098,52</b>	<b>-6.297.400</b>	<b>-6.629.100</b>	<b>-6.549.800</b>	<b>-6.770.600</b>	<b>-6.910.300</b>	<b>-6.989.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.847.765,19	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	799.558,13	-1.169.000	-1.169.000	-800.000	-700.000	-600.000	-600.000

<b>Budgetplan</b>			
Übergeordnetes Budget	<b>9</b>	<b>Oberbürgermeister</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	<b>93</b>	<b>Fachbereich Recht, Personal und Organisation</b>	Karin Krusemark

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11121	Personal und Organisation

Produktverantwortlich:  
93 - Karin Krusemark

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Hier werden Serviceleistungen auf dem Gebiet von Personal und Organisation erbracht sowie Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen organisiert, durchgeführt und begleitet. Planung, Rekrutierung, Betreuung und Abrechnung (Gehälter, Besoldung) von Personalressourcen im Sinne von Personen aber auch Stellen, Stellenbewertungen. Die Personalbetreuung schließt das betriebliche Gesundheitsmanagement und die betriebliche Wiedereingliederung ein. Verwaltungsweit werden Dienstvereinbarungen, Rahmenregeln und Standards für Personal und Organisation im Rahmen der Verwaltungsentwicklung erstellt bzw. kontrolliert.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

Effektive und effiziente Erstellung von Personal- und Organisationsdienstleistungen.  
Bereitstellung von Personalressourcen in ausreichender Qualität und Quantität.

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Stellenbesetzung  
Personalbetreuung  
Rahmenregeln und Standards für Stellenplan- und Personalorganisation  
Rahmenregeln und Standards für die Verwaltungsorganisation  
Betriebliches Gesundheitsmanagement  
Betriebliches Eingliederungsmanagement

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b><u>Kennzahlen</u></b>				
MA Gesamtverwaltung	2.039,00 Anz	2.401,00 Anz	2.430,00 Anz	2.470,00 Anz
Fälle pro VZE - Personalbetreuung	343,84 Anz	300,13 Anz	243,00 Anz	247,00 Anz
Fälle pro VZE - Bezügeabrechnung	364,11 Anz	400,00 Anz	303,75 Anz	308,75 Anz
Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr	102,69 EUR	367,00 EUR	455,00 EUR	500,00 EUR
Personalkosten für Bezügebetreuung pro Person pro Jahr	135,91 EUR	273,00 EUR	232,00 EUR	253,00 EUR
Stellen Personalbetreuung	5,93 VZE	8,00 VZE	10,00 VZE	10,00 VZE
Stellen Bezügeabrechnung	5,60 VZE	6,00 VZE	8,00 VZE	8,00 VZE
Stellen Leitung, Querschnittsaufgaben, Organisation und zentrale Aus- und Fortbildungsaufgaben	15,75 VZE	19,00 VZE	21,00 VZE	21,00 VZE
Zahl der AU-Tage je VZE / Jahr	0,00 Anz	22,00 Anz	21,00 Anz	20,00 Anz
Zahl der dadurch ausfallenden Ressourcen in EUR	0,00 EUR	9.436.000,00 EUR	9.185.400,00 EUR	8.892.000,00 EUR

Druckdatum: 05.12.2017

Planstufe: 8 Einbringung SVV 19.12.2017

Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 93 - Karin Krusemark
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Fachbereich	<b>11121</b>	<b>Personal und Organisation</b>	

Zahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden	0,00 Anz	650,00 Anz	1.000,00 Anz	1.050,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	25,25 VZE	34,76 VZE	38,19 VZE	37,64 VZE
Aufwandskosten BGM je VZE	0,00 EUR	16,96 EUR	18,03 EUR	18,18 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11121 an Gesamtaufwendungen LHP	0,46 %	0,49 %	0,55 %	0,52 %
Anteil Erträge Produkt 11121 an Gesamterträge LHP	0,09 %	0,11 %	0,13 %	0,13 %
Kostendeckungsgrad	20,13 %	22,92 %	23,63 %	24,07 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-12,26 EUR	-15,27 EUR	-16,72 EUR	-16,09 EUR



Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11121	Personal und Organisation

Produktverantwortlich:  
93 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	157.882,10	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	63.803,37	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.863,65	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.549,12</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>
11	- Personalaufwendungen *	1.758.034,42	2.236.900	2.664.900	2.587.300	2.615.200	2.694.300	2.733.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	260.110,63	355.300	338.000	344.400	343.600	343.600	343.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	60.593,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	276.998,06	554.800	593.900	593.900	597.900	597.900	594.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.355.736,39</b>	<b>3.207.000</b>	<b>3.656.800</b>	<b>3.585.600</b>	<b>3.616.700</b>	<b>3.695.800</b>	<b>3.731.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.130.187,27</b>	<b>-2.870.700</b>	<b>-3.320.500</b>	<b>-3.249.300</b>	<b>-3.280.400</b>	<b>-3.359.500</b>	<b>-3.394.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.130.187,27</b>	<b>-2.870.700</b>	<b>-3.320.500</b>	<b>-3.249.300</b>	<b>-3.280.400</b>	<b>-3.359.500</b>	<b>-3.394.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.130.187,27</b>	<b>-2.870.700</b>	<b>-3.320.500</b>	<b>-3.249.300</b>	<b>-3.280.400</b>	<b>-3.359.500</b>	<b>-3.394.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.097,80	439.600	581.700	581.700	581.700	581.700	581.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.573,56	178.300	227.800	227.800	227.800	227.800	227.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.012.663,03</b>	<b>-2.609.400</b>	<b>-2.966.600</b>	<b>-2.895.400</b>	<b>-2.926.500</b>	<b>-3.005.600</b>	<b>-3.040.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.061,44	-369.000	-369.000	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
Fachbereich	<b>11121</b>	<b>Personal und Organisation</b>

**Produktverantwortlich:**  
93 - Karin Krusemark

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 93 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11121	Personal und Organisation	

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 1112100.4461300 Jobticket berechtigen zu Mehraufwendungen für 1112100.5411400 Jobticket

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112100 4483000 Erstattungen von Zweckverbände n und dergl.

Erstattung der Brandenburgischen Kommunalakademie für die Erledigung der Personalwirtschaft und der Gehalts- und Bezügeberechnung

1112100 4484300 Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich (öffentl./rechtl. Ford erung)

Erstattung Kosten Personalverwaltung für Mitarbeitende der Landeshauptstadt Potsdam im Jobcenter

1112100 4485000 Erstattungen von verbundenen U nternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung für die Erledigung der Personalwirtschaft und der Gehalts- und Bezügeberechnung Eigenbetriebes "Kommunaler Immobilien Service"

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1112100 5041500 arbeitsmedizinische Untersuchu chungen

Amtsarzt, Untersuchungen TÜV, PC-Brillen, Impfen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

1112100 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge für

Rat der Gemeinden und Regionen Europa

KGST

Deutscher Städtetag

Kommunaler Arbeitgeberverband

Städte und Gemeindebund

Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (VHW)

Transperency International Deutschland e.V.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1112100 5313000 Zuweisungen für laufende Zweck e an Zweckverbände und dergl.

Umlage Brandenburgische Kommunalakademie

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112100 5431400 öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen für die Ausschreibungen von Stellenangeboten der Landeshauptstadt Potsdam

Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 93 - Karin Krusemark
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Fachbereich	<b>11121</b>	<b>Personal und Organisation</b>	

1112100 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen in zentralen Prozessen der Landeshauptstadt Potsdam und für Headhunting

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 93 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 93 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p>Merkmale des Produkts sind insbesondere die rechtliche Vertretung der Landeshauptstadt Potsdam in allen Rechtsangelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessvertretung, besondere Rechtsaufgaben und Sozialversicherungsleistungen), das Versicherungsmanagement (inkl. Personen- und Sachversicherung) sowie Serviceleistungen auf dem Gebiet von Personal- und Organisation, insbesondere die Erstellung von Dienstvereinbarungen, Rahmenregelungen und Standards der Verwaltungsentwicklung. Darüber hinaus werden die Aufgaben der Stelle zur Abwicklung offener Vermögensfragen, die Standesamtaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten sowie die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten wahrgenommen.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Hauptausschuss</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, Sozialgesetzbuch IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch, Personenstandsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Schiedsstellengesetz</p> <p><b>Ziele</b> Wahrung der Rechtssicherheit und der Einheit der Rechtsanwendung durch die Landeshauptstadt Potsdam. Erhöhung der Rechtssicherheit im internen und externen Geschäftsverkehr durch effektive Sicherung der Einhaltung von Rechtsstandards. Zielorientierte Prozessvertretung des Oberbürgermeisters und der Landeshauptstadt Potsdam. Sicherung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen. Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes. Effektive und effiziente Erstellung von Personal- und Organisationsdienstleistungen.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Allgemeine Rechtsberatung Prozessvertretungen Betreuung Schiedsstellen Standesamtaufsicht Versicherungsmanagement Bearbeitung von Restitutionsansprüche Behördlicher Datenschutz</p>				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	19,90 VZE	20,00 VZE	19,18 VZE	19,60 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11131 an Gesamtaufwendungen LHP	0,89 %	0,63 %	0,61 %	0,59 %
Anteil Erträge Produkt 11131 an Gesamterträge LHP	0,62 %	0,09 %	0,10 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad	72,82 %	14,39 %	16,04 %	16,20 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,01 EUR	-21,58 EUR	-20,64 EUR	-20,30 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation

Produktverantwortlich:  
93 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.733,85	15.000	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	403.182,54	426.700	440.000	446.600	453.300	460.100	467.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.851.662,24	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.269.588,63</b>	<b>441.700</b>	<b>465.000</b>	<b>471.600</b>	<b>468.300</b>	<b>475.100</b>	<b>482.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.121.495,76	1.318.300	1.369.400	1.370.400	1.434.900	1.446.200	1.439.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	567.616,87	715.300	605.600	608.200	615.100	621.200	629.000
14	- Abschreibungen	240.494,10	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.845.496,51	2.212.500	2.333.100	2.328.000	2.443.000	2.493.000	2.543.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.775.103,24</b>	<b>4.246.100</b>	<b>4.308.100</b>	<b>4.306.600</b>	<b>4.493.000</b>	<b>4.560.400</b>	<b>4.611.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.505.514,61</b>	<b>-3.804.400</b>	<b>-3.843.100</b>	<b>-3.835.000</b>	<b>-4.024.700</b>	<b>-4.085.300</b>	<b>-4.129.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	442,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-442,52</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.505.957,13</b>	<b>-3.805.400</b>	<b>-3.844.100</b>	<b>-3.836.000</b>	<b>-4.025.700</b>	<b>-4.086.300</b>	<b>-4.130.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.505.957,13</b>	<b>-3.805.400</b>	<b>-3.844.100</b>	<b>-3.836.000</b>	<b>-4.025.700</b>	<b>-4.086.300</b>	<b>-4.130.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.833,35	178.400	234.900	234.900	234.900	234.900	234.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.311,71	61.000	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.317.435,49</b>	<b>-3.688.000</b>	<b>-3.662.500</b>	<b>-3.654.400</b>	<b>-3.844.100</b>	<b>-3.904.700</b>	<b>-3.949.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.847.765,19	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	736.496,69	-800.000	-800.000	-800.000	-700.000	-600.000	-600.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 93 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 93 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1113100 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
Erstattung für Gebäude- und Inventarversicherungen Eigenbetrieb "Kommunaler Immobilien Service" und GEWOBA

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

1113100 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Versicherung für Gebäude und Inventar

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1113100 5431530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten und Sachverständigenkosten  
Rechtsanwaltskosten und Verfahrensgebühren für alle gerichtlichen Verfahren der Landeshauptstadt Potsdam; Rechtsgutachten

1113100 5441100 Aufwendungen für Versicherungen  
Aufwendungen für Versicherungen z.B. gesetzliche Unfallversicherung, Haftpflicht

1113102 5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1113102.5499000 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 15.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 93 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).





**Landeshauptstadt**

**Potsdam**

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