



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 9
für die Haushaltsjahre

Teil 6

2013/14

Geschäftsbereich 9 - Oberbürgermeister

- 11109 – Verwaltungsführung – OB (Bereich 901)
- 11111 – Beteiligungsmanagement (Bereich 912)
- 11141 – Stadtverordnetenversammlung (Bereich 902)
- 11142 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt (Bereich 904)
- 11143 – Personal- und Schwerbehindertenvertretung (Bereich 905)
- 11144 – Öffentlichkeitsarbeit / Marketing (Bereich 906)
- 11145 – Rechnungsprüfung (Bereich 907)
- 11146 – Sicherheitsingenieur/in (Bereich 909)
- 11194 – SIKO (Sicherheitskonferenz) (altes Produkt) (Bereich 911)
- 12207 – Potsdamer Sicherheitskonferenz (Bereich 911)
- 25204 – Gedenkstätte Lindenstraße (Bereich 901)
- 26203 – Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen (Bereich 908 - alt)
- 54700 – ÖPNV (Bereich 912)
- 57100 – Wirtschaftsförderung (Bereich 903)
- 57500 – Förderung des Fremdenverkehrs (Bereich 903)
- 56101 – Klimaschutzmaßnahmen (Bereich 910)

Budgetplan		Landeshauptstadt Potsdam		Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	0				Jann Jakobs
Budget	9		Oberbürgermeister		

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	8.507.954,05	8.776.700	9.289.500	9.938.300	10.411.900	10.933.500	11.184.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.855,00	1.000	1.000	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.604,87	25.400	25.900	31.200	31.200	31.200	31.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.165,90	18.100	174.300	330.600	330.600	330.600	330.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.310,08	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
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.848.889,90	8.821.200	9.490.700	10.300.900	10.774.500	11.296.100	11.547.100
11	- Personalaufwendungen	4.506.365,11	5.190.400	5.725.100	5.912.300	6.048.000	6.119.700	6.221.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.462,18	2.126.400	2.585.700	2.602.900	2.547.400	2.575.500	2.556.200
14	- Abschreibungen	10.233,32	8.900	12.800	22.000	34.000	39.500	41.600
15	- Transferaufwendungen	13.264.287,90	13.693.900	14.076.900	14.751.300	14.690.200	14.655.800	14.377.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.526,74	1.111.500	1.212.800	1.304.000	1.187.800	1.047.600	1.047.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.138.875,25	22.131.100	23.613.300	24.592.500	24.507.400	24.438.100	24.244.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-12.289.985,35	-13.309.900	-14.122.600	-14.291.600	-13.732.900	-13.142.000	-12.697.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	896.152,95	1.400.000	4.933.500	2.208.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	331.500	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	896.152,95	1.400.000	4.602.000	2.208.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-11.393.832,40	-11.909.900	-9.520.600	-12.083.600	-10.732.900	-10.142.000	-9.697.000
23	+ Außerordentliche Erträge	2.345.553,95	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.345.803,53	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-249,58	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-11.394.081,98	-11.909.900	-9.520.600	-12.083.600	-10.732.900	-10.142.000	-9.697.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.200	165.100	118.200	118.200	118.200	118.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.277,01	427.300	448.100	449.000	448.600	448.600	448.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.535.358,99	-12.182.000	-9.803.600	-12.414.400	-11.063.300	-10.472.400	-10.027.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.006.740,90	2.015.100	2.400.800	2.728.600	3.198.000	3.710.700	3.959.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.963.858,05	1.873.600	-865.800	2.237.500	2.210.800	2.189.700	1.885.800

Budgetplan		Landeshauptstadt Potsdam		Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	0				Jann Jakobs
Budget	9		Oberbürgermeister		

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.250.011,00	3.467.700	3.416.800	0	4.959.300	0	5.060.600	5.370.000	5.190.000
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	2.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.415.011,00	3.467.700	3.416.800	0	4.959.300	0	5.060.600	5.370.000	5.190.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	9.000	8.500
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.537.971,45	4.599.900	2.807.000	0	4.290.000	0	4.390.000	4.590.000	4.590.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	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	4.125,31	5.000	48.300	0	63.300	0	63.300	12.500	12.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	18,06	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.542.454,82	4.614.900	2.880.300	0	4.363.300	0	4.463.300	4.611.500	4.610.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.443,82	-1.147.200	536.500	0	596.000	0	597.300	758.500	579.400

Geschäftsbereich Oberbürgermeister

- 11109 – Verwaltungsführung - OB
- 11111 – Beteiligungsmanagement
- 11141 – Stadtverordnetenversammlung
- 11142 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt
- 11143 – Personal- und Schwerbehindertenvertretung
- 11144 – Öffentlichkeitsarbeit / Marketing
- 11145 – Rechnungsprüfung
- 11146 – Sicherheitsingenieur/in
- 11194 – SIKO (Sicherheitskonferenz) (altes Produkt)
- 12207 – Potsdamer Sicherheitskonferenz
- 25204 – Gedenkstätte Lindenstraße
- 26203 – Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen
- 54700 – ÖPNV
- 56101 – Klimaschutzmaßnahmen
- 57100 – Wirtschaftsförderung
- 57500 – Förderung des Fremdenverkehrs

Budgetplan							
Untergeordnetes Budget	9	Oberbürgermeister					
Budget	90	Oberbürgermeister	Budgetverantwortlich: Jann Jakobs				

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	8.507.954,05	8.776.700	9.289.500	9.938.300	10.411.900	10.933.500	11.184.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.855,00	1.000	1.000	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.604,87	25.400	25.900	31.200	31.200	31.200	31.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.165,90	18.100	174.300	330.600	330.600	330.600	330.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.310,08	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
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.848.889,90	8.821.200	9.490.700	10.300.900	10.774.500	11.296.100	11.547.100
11	- Personalaufwendungen	4.506.365,11	5.190.400	5.725.100	5.912.300	6.048.000	6.119.700	6.221.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.462,18	2.126.400	2.585.700	2.602.900	2.547.400	2.575.500	2.556.200
14	- Abschreibungen	10.233,32	8.900	12.800	22.000	34.000	39.500	41.600
15	- Transferaufwendungen	13.264.287,90	13.693.900	14.076.900	14.751.300	14.690.200	14.655.800	14.377.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.526,74	1.111.500	1.212.800	1.304.000	1.187.800	1.047.600	1.047.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.138.875,25	22.131.100	23.613.300	24.592.500	24.507.400	24.438.100	24.244.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-12.289.985,35	-13.309.900	-14.122.600	-14.291.600	-13.732.900	-13.142.000	-12.697.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	896.152,95	1.400.000	4.933.500	2.208.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	331.500	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	896.152,95	1.400.000	4.602.000	2.208.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-11.393.832,40	-11.909.900	-9.520.600	-12.083.600	-10.732.900	-10.142.000	-9.697.000
23	+ Außerordentliche Erträge	2.345.553,95	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.345.803,53	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-249,58	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-11.394.081,98	-11.909.900	-9.520.600	-12.083.600	-10.732.900	-10.142.000	-9.697.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.200	165.100	118.200	118.200	118.200	118.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.277,01	427.300	448.100	449.000	448.600	448.600	448.600
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-11.535.358,99	-12.182.000	-9.803.600	-12.414.400	-11.063.300	-10.472.400	-10.027.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.006.740,90	2.015.100	2.400.800	2.728.600	3.198.000	3.710.700	3.959.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.963.858,05	1.873.600	-865.800	2.237.500	2.210.800	2.189.700	1.885.800

Budgetplan			Budgetverantwortlich:		
Untergeordnetes Budget	9	Oberbürgermeister	Jann Jakobs		
Budget	90	Oberbürgermeister			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.250.011,00	3.467.700	3.416.800	0	4.959.300	0	5.060.600	5.370.000	5.190.000
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	2.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.415.011,00	3.467.700	3.416.800	0	4.959.300	0	5.060.600	5.370.000	5.190.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	9.000	8.500
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.537.971,45	4.599.900	2.807.000	0	4.290.000	0	4.390.000	4.590.000	4.590.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	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	4.125,31	5.000	48.300	0	63.300	0	63.300	12.500	12.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	18,06	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.542.454,82	4.614.900	2.880.300	0	4.363.300	0	4.463.300	4.611.500	4.610.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.443,82	-1.147.200	536.500	0	596.000	0	597.300	758.500	579.400

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

Produktverantwortlich:
GB OB - Jann Jakobs

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Betreuung der Geschäftsbereiche
Gremienbetreuung
Terminmanagement
Beschwerdemanagement
Bürgerbeteiligung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	19,50 VZE	18,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11109 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,24 %	0,28 %	0,29 %
Anteil Erträge Produkt 11109 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,48 %	0,41 %	0,38 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-8,95 EUR	-9,47 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB OB - Jann Jakobs

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	560.843,47	922.300	1.001.200	1.066.200	1.142.400	1.165.000	1.180.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.228,93	189.300	208.100	206.900	209.800	210.700	210.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	15.800	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.829,08	54.800	160.000	200.000	200.000	60.000	60.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.401,48	1.182.200	1.389.000	1.492.800	1.571.900	1.455.400	1.470.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-758.401,48	-1.176.200	-1.383.000	-1.486.800	-1.565.900	-1.449.400	-1.464.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-758.401,48	-1.176.200	-1.383.000	-1.486.800	-1.565.900	-1.449.400	-1.464.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-758.401,48	-1.176.200	-1.383.000	-1.486.800	-1.565.900	-1.449.400	-1.464.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.923,21	63.900	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-790.324,69	-1.240.100	-1.462.400	-1.566.200	-1.645.300	-1.528.800	-1.543.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 901 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	912 - n. n.
Produkt	11111	Beteiligungsmanagement	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltungsführung

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	8,00 VZE	8,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	228,98 %	515,05 %	351,24 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,12 %	0,19 %	0,13 %
Anteil Erträge Produkt 11111 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,28 %	0,96 %	0,47 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	25,10 EUR	10,91 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	912 - n. n.
Produkt	11111	Beteiligungsmanagement	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	156.200	312.500	312.500	312.500	312.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.596,33	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.596,33	0	156.200	312.500	312.500	312.500	312.500
11	- Personalaufwendungen	519.447,57	447.600	459.700	470.700	491.300	498.200	505.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.519,50	31.300	43.300	43.000	43.700	43.900	43.900
14	- Abschreibungen	30,86	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	337.860,67	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.527,69	105.000	130.800	181.000	101.000	101.000	101.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.386,29	583.900	633.800	694.700	636.000	643.100	650.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.005.789,96	-583.900	-477.600	-382.200	-323.500	-330.600	-338.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	896.152,95	1.400.000	4.933.500	2.208.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	331.500	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	896.152,95	1.400.000	4.602.000	2.208.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-109.637,01	816.100	4.124.400	1.825.800	2.676.500	2.669.400	2.661.900
23	+ Außerordentliche Erträge	2.345.553,95	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.345.803,53	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-249,58	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-109.886,59	816.100	4.124.400	1.825.800	2.676.500	2.669.400	2.661.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.608,69	27.500	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-118.495,28	788.600	4.101.500	1.802.900	2.653.600	2.646.500	2.639.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30,86	0	-3.110.200	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	912 - n. n.
Produkt	11111	Beteiligungsmanagement	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	2.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	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	18,06	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,06	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.164.981,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	912 - n. n.
Produkt	11111	Beteiligungsmanagement	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011006990101 Verkauf Eigenbetrieb Stadtbeleuchtung					0					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagenvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 912 - n. n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111	Beteiligungsmanagement	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Bereichs-Zuordnung seit 2012; altes Produkt: 11110

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 912 (siehe Anlagen, Budget-zuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 902 - Heike Ziegenbein
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Das Produkt beinhaltet die Tätigkeit der Stadtverordnetenversammlung sowie die Unterstützung der Gemeindeorgane und ihrer Gremien einschließlich der Ortsbeiräte und des Migrantenbeirates sowie ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.</p> <p>zuständiger Ausschuss Hauptausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage §§ 27 ff. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)</p> <p>Ziele Ziel ist die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Stadtverordnetenversammlung, ihren Fachausschüssen, den Ortsbeiräten und dem Migrantenbeirat.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Migrantinnen/Migranten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung</p> <p>wesentliche Leistungen STVV Betreuung der STVV und ihrer Gremien Ratsinformationssystem Unterstützung der Arbeit des Migrantenbeirates Ortsbeiräte</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	6,75 VZE	6,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11141 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,28 %	0,27 %	0,27 %
Anteil Erträge Produkt 11141 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-8,95 EUR	-8,96 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	902 - Heike Ziegenbein
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	500	0	0	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 *	1.875,29	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.686,40	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.561,69	200	200	700	200	200	700
11	- Personalaufwendungen	324.053,69	340.300	360.800	364.400	372.400	383.400	389.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.824,44	206.900	207.500	220.600	208.900	209.100	216.600
14	- Abschreibungen	4.048,77	4.100	7.900	9.600	9.400	9.400	9.500
15	- Transferaufwendungen	86.686,84	2.000	2.800	2.800	2.800	2.200	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	682.575,77	794.500	794.500	794.500	794.500	794.500	794.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.189,51	1.347.800	1.373.500	1.391.900	1.388.000	1.398.600	1.411.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.240.627,82	-1.347.600	-1.373.300	-1.391.200	-1.387.800	-1.398.400	-1.411.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.240.627,82	-1.347.600	-1.373.300	-1.391.200	-1.387.800	-1.398.400	-1.411.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.240.627,82	-1.347.600	-1.373.300	-1.391.200	-1.387.800	-1.398.400	-1.411.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	32.404,17	81.600	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.273.031,99	-1.429.200	-1.463.200	-1.481.100	-1.477.700	-1.488.300	-1.501.100
	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	6.763,06	6.100	10.700	12.400	12.200	11.600	11.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	902 - Heike Ziegenbein
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.125,31	0	38.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.125,31	0	38.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.125,31	0	-38.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	902 - Heike Ziegenbein
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90200002 Aufnahme- und Wiedergabetechnik / Live-Stream inkl. Zubehör für die SVV					0					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000,00	70.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-70.000,00
					0					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-3.000,00
					0					

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 902 - Heike Ziegenbein
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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 (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114100 5231700 Mieten für technische Geräte
z.B. für Bild- und Tonübertragungen einzelner Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung

1114100 5271920 Sachaufwendungen für Stadtverordnetenversammlung
Geschäftskosten StVV, Aus- und Fortbildung der Stadtverordneten, Dienstreisen und Kinderparlament (gemäß Beschluss der StVV vom 01.02.1993, DS-Nr. 1743).
Die Mittel für den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung dienen der Übermittlung von Glückwünschen an Jubilare, Fraktionsvorsitzende und andere Stadtverordnete aus besonderem Anlass, Kranzniederlegungen sowie weitere sich aus diesem Amt ergebende Aufgaben.

1114100 5271950 Sachaufwendungen für Ortsteile

ab 2009:
Bei der Berechnung des Sachaufwandes für 2009 wurde für jeden Ortsteil eine Pro-Kopf-Pauschale von 4 EUR je Einwohner auf Grundlage der Einwohnerzahlen vom 31.12.2007 sowie ein Sockelbetrag zu Grunde gelegt, von dem die Sachaufwendungen (einschließlich Zuschüsse an Dritte = Transferaufwendungen) sowie die Mieten und Betriebskosten für die Ortsteilbüros zu bezahlen sind (Vereinbarung zwischen OBM/ Ortsvorsteher). Die Planung soll für die gesamte Wahlperiode bis 2014 Gültigkeit haben.
Gemäß § 46 (4) BbgKVerf können den Ortsbeiräten u.a. zur Förderung von Vereinen und Verbänden, für die Durchführung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums und der Fremdenverkehrsentwicklung sowie für Ehrungen und Jubiläen finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Sachaufwand insgesamt:

Eiche:	4.488 Einwohner = Sachaufwand	19.952 EUR
Fahrland:	3.312 Einwohner = Sachaufwand	15.748 EUR
Golm:	2.482 Einwohner = Sachaufwand	12.803 EUR
Groß Glienicke:	3.874 Einwohner = Sachaufwand	17.746 EUR
Grube:	416 Einwohner = Sachaufwand	5.664 EUR
Marquardt:	1.243 Einwohner = Sachaufwand	8.597 EUR
Neu Fahrland:	1.446 Einwohner = Sachaufwand	9.409 EUR
Satzkorn:	487 Einwohner = Sachaufwand	5.948 EUR
Uetz-Paaren:	423 Einwohner = Sachaufwand	5.692 EUR

ab 2014 neue Wahlperiode

Berechnungsgrundlage noch nicht bekannt, weil die Höhe der finanziellen Mittel mit der neuen Wahlperiode neu zu verhandeln sind

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114100 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
Aufwandsentschädigungen und Erstattungen Verdienstausfall für Stadtverordnete und Ortsbeiratsmitglieder sowie Sitzungsgelder für Stadtverordnete, Ortsbeiratsmitglieder und Ausschussmitglieder gemäß Entschädigungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Kinderbetreuungskosten

- Minimierung nur über die Änderung der Entschädigungssatzung möglich, welche durch die StVV zu beschließen ist

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 902 - Heike Ziegenbein
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung	

1114100 5492000 Fraktionszuweisungen

Ab 2014 sind Änderungen im Ergebnis der Kommunalwahl zu berücksichtigen.

Erläuterungen zu 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1114100 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark

Fahrten zu den Sitzungen der Ortsbeiräte und Fahrten des Vorsitzenden der StVV

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 902 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
904 - Martina Trauth-Koschnik

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11142 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 11142 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	17,62 %	12,32 %	4,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,66 EUR	-2,85 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	904 - Martina Trauth-Koschnik
Produkt	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.320,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,33	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.348,33	4.600	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	218.320,30	233.800	294.300	313.400	292.200	286.100	290.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.057,21	63.900	70.600	46.400	40.800	39.200	39.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.622,22	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.468,59	414.300	481.500	476.400	449.600	441.900	446.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-299.120,26	-409.700	-476.900	-472.000	-445.200	-437.500	-441.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-299.120,26	-409.700	-476.900	-472.000	-445.200	-437.500	-441.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-299.120,26	-409.700	-476.900	-472.000	-445.200	-437.500	-441.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.600	56.400	15.300	15.300	15.300	15.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.830,72	12.400	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-306.950,98	-351.500	-434.300	-470.500	-443.700	-436.000	-440.100
	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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 904 - Martina Trauth-Koschnik
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114200 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2013 20.000 EUR Erstellung eines "Regionalen Teilhabeplanes der Landeshauptstadt Potsdam"

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 904 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 905 - Susanne Gromoll
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11143	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung 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.</p> <p>zuständiger Ausschuss kein Ausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen im Land Brandenburg</p> <p>Ziele Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber, Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle und Vertretung ihrer Interessen gegenüber dem Arbeitgeber.</p> <p>Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p>wesentliche Leistungen Personalvertretung Schwerbehindertenvertretung</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	5,25 VZE	4,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11143 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,06 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 11143 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	17,03 %	19,66 %	19,41 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,43 EUR	-1,31 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	905 - Susanne Gromoll
Produkt	11143	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	438,61	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	438,61	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	213.514,15	227.800	220.200	197.000	202.000	206.100	209.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.698,69	40.900	48.800	48.700	49.300	49.500	49.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.981,39	5.100	4.300	5.300	4.300	4.100	4.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.194,23	273.800	273.300	251.000	255.600	259.700	262.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-255.755,62	-273.800	-273.300	-251.000	-255.600	-259.700	-262.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-255.755,62	-273.800	-273.300	-251.000	-255.600	-259.700	-262.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-255.755,62	-273.800	-273.300	-251.000	-255.600	-259.700	-262.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.100	57.100	52.400	52.400	52.400	52.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.501,23	14.500	17.100	18.000	17.600	17.600	17.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-262.256,85	-239.200	-233.300	-216.600	-220.800	-224.900	-228.100
	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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 905 - Susanne Gromoll
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11143	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114302 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen

2014:

Wahl der Schwerbehindertenvertretung

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114301 5411300 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung

2014:

JAV- und Personalratswahl

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 905 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Information der Öffentlichkeit über alle Entscheidungen und Beschlüsse der Landeshauptstadt Potsdam. Dies erfolgt über das Amtsblatt der LHP; spezifische eigene Publikationen, Beiträge in Publikationen Dritter sowie im offiziellen Stadtportal www.potsdam.de. Bestandteil des Produktes ist die Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des Marketingleitbildes der Landeshauptstadt Potsdam.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Marketing
Öffentlichkeitsarbeit

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,25 VZE	8,00 VZE	9,85 VZE	9,85 VZE
Presseinformationen	864,00 Anz	35,00 Anz	40,00 Anz	45,00 Anz
Eigene Publikationen (Broschüren, Plakate)	11,00 Anz	25,00 Anz	25,00 Anz	25,00 Anz
Aufwendungen des Bereichs für Pressearbeit und Publikationen	99.570,74 EUR	123.500,00 EUR	167.700,00 EUR	167.700,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11144 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,17 %	0,23 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 11144 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2,74 %	2,05 %	2,46 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-7,21 EUR	-7,18 EUR

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

Produktverantwortlich:
906 - Dr. Sigrid Sommer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	133.000,00	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 *	51.612,85	24.200	24.700	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.712,49	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.001,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.326,34	24.200	24.700	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	610.558,61	447.600	577.800	580.200	588.900	601.600	610.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.621,89	249.100	251.800	251.300	250.300	252.200	250.200
14	- Abschreibungen	673,83	700	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	48.595,36	32.000	237.000	249.400	249.400	249.400	249.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.604,27	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.053,96	762.800	1.101.500	1.116.500	1.124.200	1.138.800	1.145.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-868.727,62	-738.600	-1.076.800	-1.086.500	-1.094.200	-1.108.800	-1.115.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-868.727,62	-738.600	-1.076.800	-1.086.500	-1.094.200	-1.108.800	-1.115.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-868.727,62	-738.600	-1.076.800	-1.086.500	-1.094.200	-1.108.800	-1.115.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.082,12	120.400	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-891.809,74	-859.000	-1.177.500	-1.187.200	-1.194.900	-1.209.500	-1.216.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	673,83	700	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.774.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.774.000	15.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.774.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90600001 Haus der Wissenschaft in der 4.Etage des Bildungsforums					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.774.000	0	0	0	0	0	0	0	1.774.000,00	1.774.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.774.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.774.000,00	-1.774.000,00
					0					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
					0					

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 906 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 907 - Christian Erdmann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11145	Rechnungsprüfung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	16,50 VZE	16,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11145 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,22 %	0,23 %	0,23 %
Anteil Erträge Produkt 11145 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-7,47 EUR	-7,53 EUR

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

Produktverantwortlich:
907 - Christian Erdmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.014.301,55	1.049.000	1.105.100	1.129.300	1.153.900	1.172.700	1.189.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.957,54	62.600	62.300	61.900	63.100	63.600	63.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	905,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.164,49	1.114.000	1.169.800	1.193.600	1.219.400	1.238.700	1.255.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.067.164,49	-1.114.000	-1.169.800	-1.193.600	-1.219.400	-1.238.700	-1.255.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.067.164,49	-1.114.000	-1.169.800	-1.193.600	-1.219.400	-1.238.700	-1.255.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.067.164,49	-1.114.000	-1.169.800	-1.193.600	-1.219.400	-1.238.700	-1.255.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.195,85	43.900	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.075.360,34	-1.157.900	-1.220.200	-1.244.000	-1.269.800	-1.289.100	-1.306.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 907 - Christian Erdmann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11145	Rechnungsprüfung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 907 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 909 - Sabine Schröder
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11146	Sicherheitsingenieur/in	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Beratung der Betriebsleitung, der Führungskräfte und der Mitarbeiter zur Arbeitssicherheit.				
zuständiger Ausschuss kein Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII				
Ziele Einhaltung der Arbeitsschutzvorgaben, Prävention zur Arbeitssicherheit und zu Arbeitsunfällen sowie ständige Verbesserung der Arbeitsbedingungen.				
Zielgruppen Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen Arbeits- und Gesundheitsschutz				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11146 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,03 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 11146 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	35,54 %	28,10 %	22,82 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,81 EUR	-1,03 EUR

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

Produktverantwortlich:
909 - Sabine Schröder

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	93.200	176.900	214.600	198.700	170.400	172.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
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	300	300	300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.500	181.200	218.900	203.100	174.800	176.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-97.500	-181.200	-218.900	-203.100	-174.800	-176.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-97.500	-181.200	-218.900	-203.100	-174.800	-176.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-97.500	-181.200	-218.900	-203.100	-174.800	-176.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.500	51.600	50.500	50.500	50.500	50.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-64.400	-132.000	-170.800	-155.000	-126.700	-128.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 909 - Sabine Schröder
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11146	Sicherheitsingenieur/in	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 909 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 911 - Dr. Ursula Löbel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11194	SIKO (Sicherheitskonferenz)	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt Sicherheitskonferenz ist geprägt durch die Aufgabe, einen Beitrag zur Verbesserung der objektiven Sicherheit in der Landeshauptstadt Potsdam zu leisten und sich für Toleranz und ein friedliches Zusammenleben einzusetzen. Sie ist Partner für alle Vorhaben, die der Verminderung von Gewalt dienen und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls beitragen (Kriminalitätsprävention). Die Koordinierungsstelle Lokale Agenda beschäftigt sich mit dem Agenda 21-Prozess in Potsdam.				
zuständiger Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Beschlüsse 94/084/1 und 99/067/1 der Stadtverordnetenversammlung, Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt für die Landeshauptstadt Potsdam, intern				
Ziele Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der kommunalen Prävention sowie Beratungs- und Hilfsangebote für Menschen in besonderen Situationen. Problemlagen zu den Themenbereichen Ordnung und Sicherheit frühzeitig erkennen, Notlagen prognostizieren und davon abgeleitet Handlungsalternativen entwickeln. Einen Beitrag zur Verbesserung der objektiven Sicherheit in der Landeshauptstadt Potsdam und des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung leisten. Erarbeitung strategischer Handlungsempfehlungen aus gesamtstädtischer Sicht. Koordinierung der Aktivitäten gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt in Potsdam. Unterstützung von nachhaltigen Projekten für den Schutz der Ressourcen und den Erhalt der Natur. Dabei bilden Ökologie, Ökonomie und Soziales die Handlungsbereiche der Agenda 21. Die Koordinierungsstelle der Lokalen Agenda 21 entwickelt im Dialog mit den Akteuren vor Ort den Agenda-Prozess in der Landeshauptstadt Potsdam als umweltverträgliche und zukunftsfähige Kommune weiter.				
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler				
wesentliche Leistungen				
		Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013
Kennzahlen				Plan 2014

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

Produktverantwortlich:
911 - Dr. Ursula Löbel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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	49,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	935,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	984,50	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	124.910,97	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.688,75	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	500,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.816,53	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.052,82	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.969,07	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-165.984,57	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-165.984,57	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-165.984,57	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.915,43	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-168.900,00	0	0	0	0	0	0
	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	500,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 911 - Dr. Ursula Löbel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11194	SIKO (Sicherheitskonferenz)	

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 12207

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 911 - Dr. Ursula Löbel
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Lokale Agenda
Potsdam bekennt Farbe
Gewaltprävention an Schulen
sonstige Kriminalitätsprävention
Städtekoalition gegen Rassismus

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	3,00 VZE	2,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12207 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 12207 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,25 %	0,22 %	0,22 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,39 EUR	-1,38 EUR

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

Produktverantwortlich:
911 - Dr. Ursula Löbel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen *	0,00	134.600	158.900	159.600	139.400	144.500	146.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	27.200	27.400	46.400	26.700	26.800	26.800
14	- Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	28.000	29.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	191.900	217.000	218.700	178.800	184.000	186.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-191.400	-216.500	-218.200	-178.300	-183.500	-185.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-191.400	-216.500	-218.200	-178.300	-183.500	-185.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-191.400	-216.500	-218.200	-178.300	-183.500	-185.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-200.800	-226.600	-228.300	-188.400	-193.600	-195.600
	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	500	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 911 - Dr. Ursula Löbel
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1220700 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
Verkauf von Erzeugnissen mit dem Logo "Potsdam bekennt Farbe" wie z.B. Schals und T-Shirts - im Zusammenhang mit politischen Ereignissen und in Vorbereitung und während öffentlicher Veranstaltungen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

1220700 5019300 Honorare

Planung 2013:

zusätzlich 10.000 EUR

2013 jährt sich zum 80. Mal die Machtergreifung durch das Naziregime. Die Landeshauptstadt Potsdam wird 2013 mit vielfältigen Veranstaltungen diesem Jahrestag begegnen. Hieraus ergibt sich ein erhöhter finanzieller Bedarf für Referenten, Ausstellungsbetreuer und Organisation von Einzelmaßnahmen.

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220700 5271930 weitere Sachaufwendungen

jährliche Aufwendungen für die Domäne "Potsdam bekennt Farbe" und "Potsdam-bekannt-Farbe";

Erneuerung von Transparenten "Potsdam bekennt Farbe"

1220700 5271940 Dolmetscherkosten

Potsdam ist Mitglied im Verein "Europäische Städtekoalition gegen Rassismus" (ECCAR); für die Übersetzungen von ECCAR-Dokumenten - deutsch-englisch und englisch-deutsch fallen Kosten an

1220700 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Planung 2014

zusätzlich 20.000 EUR für die Kampagne "Wählen ist bunt"

1220700 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Verein "Europäische Städtekoalition gegen Rassismus"

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

1220700 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Präventive Maßnahmen gegen politisch-motivierte Straftaten; Umsetzung des Lokalen Aktionsplanes gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt; Konzeption des Präsidiums der SIKO; Durchführung der Projekte "Potsdam - aber sicher" und "Potsdam bekennt Farbe"; Unterstützung der Durchführung des Projektes Verkehrserziehung "Achtung Auto" für alle 5. Klassen der Potsdamer Schulen

Planung 2013:

zusätzlich 18.000 EUR

2013 jährt sich zum 80. Mal die Machtergreifung durch das Naziregime. Die Landeshauptstadt wird 2013 mit vielfältigen Veranstaltungen diesem Jahrestag begegnen. Hieraus ergibt sich ein erhöhter finanzieller Bedarf für die Unterstützung von Vereinen bei Ihren Projekten und Vorhaben, die sich diesem Thema stellen.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 911 - Dr. Ursula Löbel
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz	

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 11194

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 911 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: GB OB - Jann Jakobs
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	
Produkt	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Satzung für das Potsdam-Museum vom 12.07.2002

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

Ziele

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

- (1) die Geschichte der beiden deutschen Diktaturen des 20. Jahrhunderts und ihrer Opfer, die in diesem Haus aus rassischen und politischen Gründen in drei Verfolgungsperioden - der NS-Zeit, der sowjetischen Besatzungszeit und der SED-Diktatur - von einer willfährigen politischen Justiz zu hohen Haftstrafen oder zum Tod verurteilt wurden, zu erforschen und zu dokumentieren sowie die Tätigkeit des Potsdamer Erbgesundheitsgerichts im Rahmen der NS-Eugenik aufzuarbeiten, den Einsatz für Freiheit und Menschenrechte biografisch zu veranschaulichen und zu würdigen und das Gedenken an das menschliche Leid der Verfolgten und Opfer wachzuhalten;
- (2) die Geschichte der friedlichen Revolution der Jahre 1989/90 im Land Brandenburg - ihrer Voraussetzungen, Hintergründe, Ereignisse und Akteure - zu erforschen und zu dokumentieren und
- (3) die Besucher der Gedenkstätte und die Öffentlichkeit durch Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen über die Formen und Folgen politischer Verfolgung und Repression in der NS- und SBZ-/DDR-Diktatur, Widerstand und Opposition sowie die friedliche Revolution 1989/90 und den erfolgreichen Kampf für Freiheit und Demokratie zu informieren.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Dauerausstellung Lindenstraße

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	4,50 VZE	4,50 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	50,37 %	46,82 %
Anteil Aufwendungen Produkt 25204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,13 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 25204 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,06 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,06 EUR	-1,84 EUR

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	GB OB - Jann Jakobs
Produkt	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	341.500	267.500	272.300	281.200	283.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	341.500	267.500	272.300	281.200	283.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	259.800	261.900	269.300	278.800	290.000	294.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	304.200	192.100	192.100	192.100	192.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	400	1.200	2.100	2.900	3.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	106.500	103.700	104.200	104.200	104.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	259.800	673.000	566.300	577.200	589.200	594.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-259.800	-331.500	-298.800	-304.900	-308.000	-310.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-259.800	-331.500	-298.800	-304.900	-308.000	-310.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-259.800	-331.500	-298.800	-304.900	-308.000	-310.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-259.800	-336.500	-303.800	-309.900	-313.000	-315.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	400	1.200	2.100	2.900	3.600

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	GB OB - Jann Jakobs
Produkt	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.300	0	8.300	0	8.300	7.500	7.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.300	0	8.300	0	8.300	7.500	7.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.300	0	-8.300	0	-8.300	-7.500	-7.100

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	GB OB - Jann Jakobs
Produkt	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	8.300	0	8.300	0	8.300	7.500	7.100	0,00	8.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-8.300	0	-8.300	0	-8.300	-7.500	-7.100	0,00	-8.300,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: GB OB - Jann Jakobs
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	
Produkt	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2012

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 901 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 908 - Klaus Mertins
Produktgruppe	262	Musikpflege	
Produkt	26203	Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Das Produkt beinhaltet die Ausrichtung einer Weltmeisterschaft nach dem Regelwerk der World Association of Marching Show Bands - WAMSB - mit Vorkämpfen, Finale und Parade und einem Rahmenprogramm (30 Konzerte, Showveranstaltungen, intern. Jugendtreffen, Tourismusprogramm). Erwartung: 30-35 Orchester, ca 2200 Musiker, 15-20 Nationen in der Zeit vom 25.07.2010 bis 01.08.2010.</p> <p><u>zuständiger Ausschuss</u></p> <p><u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Beschluss Hauptausschuss vom 24.10.2007 - Vorlage -07/SVV/0921</p> <p><u>Ziele</u> Präsentation der Landeshauptstadt Potsdam als weltoffene Stadt und qualifizierten Austragungsort für internationale Events – Stadtmarketing. Organisation und Durchführung eines internationalen Jugendtreffens zur Förderung des intern. Dialogs, zur Beförderung der musischen Kultur und der sinnvollen Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen. Bereicherung des Kultur- und Veranstaltungsangebotes für die Potsdamer Bevölkerung und die Gäste der Stadt.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Jugendliche, Studentinnen/Studenten</p> <p><u>wesentliche Leistungen</u></p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26203	Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

Produktverantwortlich:
908 - Klaus Mertins

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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	20.000,00	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	212.411,73	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.411,73	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.611,68	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.654,54	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.403,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.422,33	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.091,55	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-153.679,82	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-153.679,82	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-153.679,82	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-153.679,82	0	0	0	0	0	0
	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

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 908 - Klaus Mertins
Produktgruppe	262	Musikpflege	
Produkt	26203	Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen	

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

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Produktverantwortlich:
912 - n. n.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, § 2 Kommunalverfassung, ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg, Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt Potsdam 2007 - 2011

Ziele

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr als Aufgabe der Daseinsvorsorge.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen

ÖPNV
ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften
ÖPNV für Stadtwerke Potsdam GmbH

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Pünktlichkeit	87,66 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Anschlussgewährung	86,28 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Fahrplankilometer	8.531,00 TNkm	8.500,00 TNkm	8.500,00 TNkm	8.500,00 TNkm
Zuweisungen vom Land	6.104.900,00 EUR	6.750.000,00 EUR	6.540.000,00 EUR	6.940.000,00 EUR
Anzahl Fahrgäste (in Mio.)	27,00 Anz	28,20 Anz	28,20 Anz	28,20 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 54700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	2,30 %	2,24 %	2,30 %
Anteil Erträge Produkt 54700 an Gesamterträge LHP	0,00 %	1,47 %	1,43 %	1,54 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	62,62 %	63,43 %	65,70 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-26,77 EUR	-26,25 EUR

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Produktverantwortlich:
912 - n. n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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	6.755.381,40	7.416.900	7.585.100	8.312.900	8.782.300	9.295.000	9.804.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.755.381,40	7.416.900	7.585.100	8.312.900	8.782.300	9.295.000	9.804.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	5.000	15.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	11.144.217,02	11.774.000	11.907.800	12.596.600	12.522.000	12.490.400	12.460.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.516,85	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.167.102,81	11.845.000	11.958.800	12.652.600	12.588.000	12.561.400	12.531.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.411.721,41	-4.428.100	-4.373.700	-4.339.700	-3.805.700	-3.266.400	-2.727.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.411.721,41	-4.428.100	-4.373.700	-4.339.700	-3.805.700	-3.266.400	-2.727.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.411.721,41	-4.428.100	-4.373.700	-4.339.700	-3.805.700	-3.266.400	-2.727.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.411.721,41	-4.428.100	-4.373.700	-4.339.700	-3.805.700	-3.266.400	-2.727.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	690.481,40	666.900	1.085.100	1.412.900	1.882.300	2.395.000	2.904.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	605.309,53	515.300	881.000	869.900	841.200	820.400	776.500

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54700 ÖPNV

Produktverantwortlich:
 912 - n. n.

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.250.011,00	3.467.700	3.416.800	0	4.959.300	0	5.060.600	5.370.000	5.190.000
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	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.011,00	3.467.700	3.416.800	0	4.959.300	0	5.060.600	5.370.000	5.190.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.537.971,45	2.775.900	2.757.000	0	4.250.000	0	4.350.000	4.550.000	4.550.000
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	50.000	0	50.000	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.537.971,45	2.775.900	2.757.000	0	4.300.000	0	4.400.000	4.550.000	4.550.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.287.960,45	691.800	659.800	0	659.300	0	660.600	820.000	640.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Produktverantwortlich:
912 - n. n.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.900	207.000	0	1.700.000	0	1.800.000	2.000.000	2.000.000	0,00	207.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	225.900	207.000	0	1.700.000	0	1.800.000	2.000.000	2.000.000	0,00	207.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0711003110101 Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0711003110102 Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften					0					
+ 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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	300.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	300.000,00
					0					
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.900	162.500	0	169.900	0	0	170.000	210.000	720.700,00	1.433.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	61.900	162.500	0	169.900	0	0	170.000	210.000	720.700,00	1.433.100,00
					0					
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen					0					

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54700 ÖPNV

Produktverantwortlich:
912 - n. n.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500	0	0	0	0	178.000	0	0	362.000,00	540.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	52.500	0	0	0	0	178.000	0	0	362.000,00	540.000,00
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.700	122.300	0	114.400	0	107.600	260.000	40.000	717.100,00	1.361.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	183.700	122.300	0	114.400	0	107.600	260.000	40.000	717.100,00	1.361.400,00
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.700	75.000	0	75.000	0	75.000	90.000	90.000	407.100,00	812.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	93.700	75.000	0	75.000	0	75.000	90.000	90.000	407.100,00	812.100,00
0847001990002 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0947001990101 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen-Anteil öffentlicher Verkehr					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 912 - n. n.
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Bereichs-Zuordnung seit 2012

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 912 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 910 - Klaus-Peter Linke
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56101	Klimaschutzmaßnahmen	

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-(CO₂) 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 CO₂-Emissionen sowie dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Klimaschutzmaßnahmen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	2,25 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 56101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,09 %	0,10 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 56101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	6,94 %	6,19 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,92 EUR	-2,76 EUR

Produktbereich	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	910 - Klaus-Peter Linke
Produkt	56101	Klimaschutzmaßnahmen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	205.243,15	0	35.600	30.100	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.243,15	0	35.600	30.100	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen *	150.303,02	155.900	204.400	212.100	218.500	205.800	223.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	280.663,92	80.800	163.000	143.500	118.800	143.800	118.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	260,00	200.000	131.500	116.500	121.500	111.500	116.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607,49	14.800	5.900	5.900	5.700	5.700	5.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.834,43	451.500	504.800	478.000	464.500	466.800	464.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-227.591,28	-451.500	-469.200	-447.900	-434.500	-436.800	-434.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-227.591,28	-451.500	-469.200	-447.900	-434.500	-436.800	-434.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-227.591,28	-451.500	-469.200	-447.900	-434.500	-436.800	-434.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.023,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-230.614,28	-459.500	-477.200	-455.900	-442.500	-444.800	-442.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 910 - Klaus-Peter Linke
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56101	Klimaschutzmaßnahmen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge im Produktkonto 5610101.4140000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Unterprodukt 5610101

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

5610101 5019300 Honorare

Konzeption Klimaagentur durch Gutachter/Beratungsbüro; Eigenanteil für Fördermittelanträge Klimaschutzinitiative BMU, Referentenhonorare Diskurs Umsetzung und Bürgerbeteiligung Klimaschutzkonzept

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Im Klimaschutz sind zahlreiche Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit enthalten. Es geht insbesondere darum die Bevölkerung zu motivieren. Dafür ist es erforderlich z.B. Kampagnen durchzuführen und Druckerzeugnisse herzustellen. Weiterhin ist geplant, in Umsetzung zum Klimaschutzkonzept, in Kooperation mit den Stadtwerken und der Verbraucherzentrale eine Klimaagentur zu gründen, dazu sind Sachmittel erforderlich.

5610101 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Die LHP ist lt. SVV-Beschluss Mitglied im europäischen Klima-Bündnis der Städte und Gemeinden.

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

5610101 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zahlreiche deutsche Städte und insbesondere Landeshauptstädte verleihen dem Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel und der damit notwendigen interdisziplinären Zusammenarbeit auf lokaler Ebene durch die Netzwerkgründung Netzwerkbetreuung durch die Klimaschutzstellen ein größeres Gewicht. Potsdam reiht sich gern dort ein und ruft ein Bündnis für Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel ins Leben. Die Aktivitäten des Netzwerkes werden auf einer gesonderten Internetseite publiziert. Die Mittel dienen zur Finanzierung der Netzwerkarbeit.

5610101 5318200 Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen

Nach den Beschlüssen der internationalen Klimabündniskonferenz in Perugia 2010 und St. Gallen 2012, verstärkt auf lokaler Ebene international im Klimaschutz zusammenzuarbeiten, ist die LHP verschiedene Projektpartnerschaften in diesem Kontext eingegangen. Die Mittel sollen dazu dienen Ansätze des Potsdamer Klimaschutzkonzept in die Partnerstädte zu übertragen und die Projektpartnerschaften zu sichern.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 910 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	903 - Stefan Frerichs
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2

Ziele

Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	14,50 VZE	14,00 VZE	13,50 VZE	13,50 VZE
Bearbeitete Projekte	93,00 Anz	105,00 Anz	105,00 Anz	105,00 Anz
Bearbeitete Servicefälle	3.520,00 Anz	3.200,00 Anz	3.200,00 Anz	3.200,00 Anz
Stückkosten Projekte	6.820,10 EUR	9.784,94 EUR	11.455,52 EUR	11.789,91 EUR
Stückkosten Servicefälle	74,13 EUR	103,96 EUR	99,57 EUR	101,62 EUR
Durchschnittliche Kundenzufriedenheit (Zufriedenheit der Wirtschaftsförderung in der SV insgesamt. (Unternehmen mit Kontakten der letzten 12 Monate)	0,00 Pkt.	0,00 Pkt.	64,00 Pkt.	64,00 Pkt.
Anteil Aufwendungen Produkt 57100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,54 %	0,53 %	0,52 %
Anteil Erträge Produkt 57100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,27 %	0,25 %	0,24 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	48,27 %	46,27 %	45,60 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-9,37 EUR	-9,51 EUR

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	903 - Stefan Frerichs
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
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 *	1.385.009,50	1.350.700	1.318.200	1.318.200	1.318.200	1.318.200	1.057.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.855,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.642,47	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.090,85	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.597,82	1.350.700	1.318.200	1.318.200	1.318.200	1.318.200	1.057.500
11	- Personalaufwendungen	738.500,10	761.700	782.500	808.100	837.400	859.700	872.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	870.177,83	459.400	483.500	489.900	491.400	491.900	491.900
14	- Abschreibungen	4.979,86	3.300	2.700	3.000	3.600	2.700	3.400
15	- Transferaufwendungen *	1.565.326,26	1.508.900	1.509.300	1.518.300	1.526.300	1.534.100	1.280.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	83.034,79	27.400	27.400	27.400	12.400	12.400	12.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.262.018,84	2.760.700	2.805.400	2.846.700	2.871.100	2.900.800	2.660.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.835.421,02	-1.410.000	-1.487.200	-1.528.500	-1.552.900	-1.582.600	-1.602.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.835.421,02	-1.410.000	-1.487.200	-1.528.500	-1.552.900	-1.582.600	-1.602.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.835.421,02	-1.410.000	-1.487.200	-1.528.500	-1.552.900	-1.582.600	-1.602.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.792,59	37.600	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.852.213,61	-1.447.600	-1.531.000	-1.572.300	-1.596.700	-1.626.400	-1.646.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.316.259,50	1.348.200	1.315.700	1.315.700	1.315.700	1.315.700	1.055.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.350.580,77	1.350.700	1.350.500	1.350.800	1.351.400	1.350.300	1.089.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	903 - Stefan Frerichs
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	50.000	50.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	5.000	2.000	0	2.000	0	2.000	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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,00	55.000	52.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-340,00	-55.000	-52.000	0	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	903 - Stefan Frerichs
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0703003110101 Weiterleitung von Fördermitteln an die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH					0					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0903000110001 Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000	50.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-50.000,00
					0					
					0					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-2.000,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 903 - Stefan Frerichs
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5710000 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
finanzielle Beteiligung der Partner am Gründerkongress

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5710000 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen
wirtschaftsorientierte Veranstaltungen, Netzwerkarbeiten

5710000 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
Standortwerbung, Beteiligung an Messen, Veranstaltungen, Publikationen

5710000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Standortentwicklung, Branchenprofilierung, konzeptionelle Arbeit
Förderung von Existenzgründungen

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

5710000 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Förderprogramme zur Unterstützung kleiner Unternehmen

5710000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Unterstützung Aktivitäten Gewerbetreibende Innenstadt und Babelsberg
Zuschuss Verbraucherzentrale
M 100

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

5710000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
juristische Begleitung von wirtschaftsnahen Infrastrukturprojekten, Gesamtmodell Stadtmarketing

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 903 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	575	Tourismus	903 - Stefan Frerichs
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Förderung des Fremdenverkehrs durch Tourismusservice, touristischen Marketing und Maßnahmen zur Entwicklung der touristischen Infrastruktur.				
zuständiger Ausschuss				
Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage				
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2 Tourismuskonzept der Landeshauptstadt Potsdam sowie der entsprechenden Aktualisierungs- und Vertiefungsstudien				
Ziele				
Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor mit dem Ziel, Einkommen und Beschäftigung in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungen in der Landeshauptstadt Potsdam zu sichern.				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, Migrantinnen/Migranten, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung, sonstige nationale und internationale Gäste und Besucher				
wesentliche Leistungen				
Konzepte und Strategien zur Tourismusförderung Steuerung touristischer Marketing- und Serviceleistungen Entwicklung touristischer Infrastruktur				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,50 VZE	2,00 VZE
Produktzuschuss je Übernachtung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,92 EUR	-1,12 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,17 %	0,16 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,37 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2,13 %	2,12 %	202,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-5,12 EUR	6,17 EUR

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs

Produktverantwortlich:
903 - Stefan Frerichs

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	116.800	121.400	127.400	132.100	136.200	138.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	690.000	690.200	827.200	827.400	827.600	827.700
14	- Abschreibungen	0,00	300	300	1.000	1.700	2.300	2.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.900	20.900	20.900	900	900	900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	845.900	850.700	994.400	980.000	984.900	987.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-827.800	-832.600	-976.300	-961.900	-966.800	-969.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-827.800	-832.600	-976.300	-961.900	-966.800	-969.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-827.800	-832.600	-976.300	-961.900	-966.800	-969.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-833.500	-837.200	-980.900	-966.500	-971.400	-974.200
	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	300	300	1.000	1.700	2.300	2.900

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs

Produktverantwortlich:
903 - Stefan Frerichs

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	9.000	8.500
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	9.000	8.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-9.000	-8.500

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	575	Tourismus	903 - Stefan Frerichs
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	0	10.000	0	10.000	9.000	8.500	0,00	10.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-9.000	-8.500	0,00	-10.000,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 903 - Stefan Frerichs
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; bisher im Produkt 57100 enthalten

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 903 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt Potsdam

Der Oberbürgermeister
Bereich Haushalt und KLR
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14461 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1350
Fax: (0331) 289 1357