



Landeshauptstadt  
Potsdam



Teilhaushalte für den  
Geschäftsbereich 5 und  
Oberbürgermeister / Nachtrag  
für das Haushaltsjahr 2019

**Teil 6**

2019



# Geschäftsbereich 5 – Zentrale Verwaltung

## Geschäftsbereichsleitung 5

- 11105 – Verwaltungsführung - Leitung GB 5
- 11141 – Stadtverordnetenversammlung
- 11196 – Strategische Steuerung

## Fachbereich 51 – Kommunikation und Partizipation

- 11144 – Marketing
- 11147 – WerkStadt für Beteiligung
- 11148 – Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation
- 11150 – Potsdamer Mitte – Bildungsforum
- 11160 – Presse und Kommunikation
- 12207 – Tolerantes und sicheres Potsdam
- 57500 – Förderung des Fremdenverkehrs

## Fachbereich 52 – Recht und Vergabemanagement

- 11131 – Recht und Vergabemanagement

## Fachbereich 53 – Personal und Organisation

- 11121 – Personal und Organisation



## Fachbereich 54 – E - Government

- 11124 – IT-Infrastruktur und Service
- 11190 – E-Government

## Fachbereich 55 – Verwaltungsmanagement

- 11120 – Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement
- 11123 – Zentrale Dienste
- 11125 – Zentrale Projektorganisation
- 12100 – Statistik und Wahlen



<b>Budgetplan</b>		<b>Landeshauptstadt Potsdam</b>		<b>Budgetverantwortlich:</b>	
Übergeordnetes Budget	0			Dieter Jetschmanegg	
Budget	5	<b>Zentrale Verwaltung</b>			

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.200	57.200	0	55.900	49.100	45.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.100	302.100	0	292.100	291.600	291.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313.500	1.313.500	0	1.139.100	1.227.500	1.059.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.684.600</b>	<b>1.684.600</b>	<b>0</b>	<b>1.498.900</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.408.100</b>
11	- Personalaufwendungen	14.415.600	15.369.600	954.000	14.574.900	14.811.700	15.092.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.957.000	15.588.200	5.631.200	10.028.200	9.713.100	9.275.500
14	- Abschreibungen	1.890.400	1.890.400	0	2.361.200	2.687.000	3.073.400
15	- Transferaufwendungen	2.856.000	2.816.000	-40.000	3.358.600	3.353.600	3.339.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.978.300	8.706.300	2.728.000	6.110.800	6.285.300	6.211.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.097.300</b>	<b>44.370.500</b>	<b>9.273.200</b>	<b>36.433.700</b>	<b>36.850.700</b>	<b>36.992.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-33.412.700</b>	<b>-42.685.900</b>	<b>-9.273.200</b>	<b>-34.934.800</b>	<b>-35.270.700</b>	<b>-35.583.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-33.413.700</b>	<b>-42.686.900</b>	<b>-9.273.200</b>	<b>-34.935.800</b>	<b>-35.271.700</b>	<b>-35.584.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-33.413.700</b>	<b>-42.686.900</b>	<b>-9.273.200</b>	<b>-34.935.800</b>	<b>-35.271.700</b>	<b>-35.584.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.601.800	8.601.800	0	8.344.900	8.475.800	8.345.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.496.600	1.499.400	2.800	1.198.000	1.321.600	1.179.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-26.308.500</b>	<b>-35.584.500</b>	<b>-9.276.000</b>	<b>-27.788.900</b>	<b>-28.117.500</b>	<b>-28.418.900</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	46.700	46.700	0	45.400	38.600	34.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.176.300	1.176.300	0	1.732.900	2.148.200	2.520.800

<b>Budgetplan</b>						<b>Budgetverantwortlich:</b>	
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam				Dieter Jetschmanegg	
Budget	5	Zentrale Verwaltung					

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1   Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2   + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3   + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4   + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5   + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6   + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7   + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8   = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9   – Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.700	7.700	0	0	0	7.700	8.000	8.000
10   – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11   – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	768.200	768.200	0	0	0	496.000	446.000	446.000
12   – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13   – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.125.400	3.125.400	0	0	0	1.649.600	1.814.000	1.674.000
14   – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15   – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16   = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.951.300</b>	<b>3.951.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.153.300</b>	<b>2.268.000</b>	<b>2.128.000</b>
<b>17   = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.951.300</b>	<b>-3.951.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.951.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.153.300</b>	<b>-2.268.000</b>	<b>-2.128.000</b>

## Geschäftsbereichsleitung 5

- 11105 – Verwaltungsführung – Leitung GB 5
- 11141 – Stadtverordnetenversammlung
- 11196 – Strategische Steuerung



<b>Budgetplan</b>			<b>Budgetverantwortlich:</b>		
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung	Dieter Jetschmanegg		
Budget	50	Zentrale Verwaltung			

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	- Personalaufwendungen	383.400	1.272.400	889.000	409.700	416.200	437.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.200	312.400	74.200	227.600	235.300	235.300
14	- Abschreibungen	8.100	8.100	0	7.800	8.100	8.300
15	- Transferaufwendungen	3.800	8.800	5.000	3.800	3.800	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	828.000	978.300	150.300	863.000	863.000	863.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.461.500</b>	<b>2.580.000</b>	<b>1.118.500</b>	<b>1.511.900</b>	<b>1.526.400</b>	<b>1.547.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.460.800</b>	<b>-2.579.300</b>	<b>-1.118.500</b>	<b>-1.511.200</b>	<b>-1.525.700</b>	<b>-1.547.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.460.800</b>	<b>-2.579.300</b>	<b>-1.118.500</b>	<b>-1.511.200</b>	<b>-1.525.700</b>	<b>-1.547.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.460.800</b>	<b>-2.579.300</b>	<b>-1.118.500</b>	<b>-1.511.200</b>	<b>-1.525.700</b>	<b>-1.547.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.100	78.500	15.400	58.100	58.100	58.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.523.900</b>	<b>-2.657.800</b>	<b>-1.133.900</b>	<b>-1.569.300</b>	<b>-1.583.800</b>	<b>-1.605.300</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.900	11.900	0	11.600	11.900	11.900

<b>Budgetplan</b>			<b>Budgetverantwortlich:</b>		
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung	Dieter Jetschmanegg		
Budget	50	Zentrale Verwaltung			

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 5 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	889.000	889.000	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.500	39.500	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>934.000</b>	<b>934.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0</b>	<b>-934.000</b>	<b>-934.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0</b>	<b>-934.000</b>	<b>-934.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0</b>	<b>-934.000</b>	<b>-934.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.700	13.700	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>-947.700</b>	<b>-947.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 5 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 5 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2019

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 500 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	502 - Heike Ziegenbein
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	- Personalaufwendungen	383.400	383.400	0	409.700	416.200	437.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.200	238.200	0	227.600	235.300	235.300
14	- Abschreibungen	8.100	8.100	0	7.800	8.100	8.300
15	- Transferaufwendungen	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	828.000	828.000	0	863.000	863.000	863.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.461.500</b>	<b>1.461.500</b>	<b>0</b>	<b>1.511.900</b>	<b>1.526.400</b>	<b>1.547.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.460.800</b>	<b>-1.460.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.511.200</b>	<b>-1.525.700</b>	<b>-1.547.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.460.800</b>	<b>-1.460.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.511.200</b>	<b>-1.525.700</b>	<b>-1.547.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.460.800</b>	<b>-1.460.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.511.200</b>	<b>-1.525.700</b>	<b>-1.547.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.100	63.100	0	58.100	58.100	58.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.523.900</b>	<b>-1.523.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.569.300</b>	<b>-1.583.800</b>	<b>-1.605.300</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.900	11.900	0	11.600	11.900	11.900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	502 - Heike Ziegenbein
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung	

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	502 - Heike Ziegenbein
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			Planung			VE		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	Alt	Neu	mehr(+) /wenig.(-)	2020	2021	2022	Alt	Neu	Alt	Neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	0	2.700	2.000	2.000	0	0	3.000,00	3.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 502 - 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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 502 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.);

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	501 - komm. Henrike Sattler
Produkt	11196	Strategische Steuerung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.700	34.700	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	149.800	149.800	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0</b>	<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0</b>	<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0</b>	<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.700	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>-186.200</b>	<b>-186.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 501 - komm. Henrike Sattler
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Produkt	<b>11196</b>	<b>Strategische Steuerung</b>	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 501 - komm. Henrike Sattler
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11196	Strategische Steuerung	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2019

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 501 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 51 – Kommunikation und Partizipation

- 11144 – Marketing
- 11147 – WerkStadt für Beteiligung
- 11148 – Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation
- 11150 – Potsdamer Mitte – Bildungsforum
- 11160 – Presse und Kommunikation
- 12207 – Tolerantes und sicheres Potsdam
- 57500 – Förderung des Fremdenverkehrs



<b>Budgetplan</b>		<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>Budgetverantwortlich:</b>
Übergeordnetes Budget	5			komm. Stefan Schulz
Budget	51	<b>Fachbereich Kommunikation und Partizipation</b>		

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.400	55.400	0	55.400	55.400	55.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.500	50.500	0	32.500	32.500	32.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>	<b>0</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.944.000	1.934.000	-10.000	1.967.500	1.968.200	2.025.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.500	809.000	-39.500	1.017.200	826.200	833.700
14	- Abschreibungen	5.400	5.400	0	6.500	8.200	9.900
15	- Transferaufwendungen	2.715.100	2.670.100	-45.000	3.231.900	3.237.400	3.237.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.000	73.000	-1.000	99.000	99.000	99.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.587.000</b>	<b>5.491.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>6.322.100</b>	<b>6.139.000</b>	<b>6.205.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.471.100</b>	<b>-5.375.600</b>	<b>95.500</b>	<b>-6.224.200</b>	<b>-6.041.100</b>	<b>-6.107.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-5.471.100</b>	<b>-5.375.600</b>	<b>95.500</b>	<b>-6.224.200</b>	<b>-6.041.100</b>	<b>-6.107.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-5.471.100</b>	<b>-5.375.600</b>	<b>95.500</b>	<b>-6.224.200</b>	<b>-6.041.100</b>	<b>-6.107.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.700	94.000	-13.700	112.700	112.700	107.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.549.200</b>	<b>-5.440.000</b>	<b>109.200</b>	<b>-6.307.300</b>	<b>-6.124.200</b>	<b>-6.185.600</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.400	10.400	0	11.500	13.200	14.900

<b>Budgetplan</b>								
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung				<b>Budgetverantwortlich:</b>		
Budget	51	Fachbereich Kommunikation und Partizipation				komm. Stefan Schulz		

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1   Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2   + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3   + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4   + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5   + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6   + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7   + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8   = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9   – Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.700	7.700	0	0	0	7.700	8.000	8.000
10   – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11   – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12   – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13   – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	900	900	0	0	0	900	1.000	1.000
14   – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15   – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16   = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>17   = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	11144	Marketing	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	494.000	494.000	0	505.100	486.500	505.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.100	226.100	0	416.600	215.100	222.600
14	- Abschreibungen	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	111.700	71.700	-40.000	93.700	93.700	93.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.000</b>	<b>796.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>1.019.100</b>	<b>799.000</b>	<b>825.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-806.000</b>	<b>-766.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-989.100</b>	<b>-769.000</b>	<b>-795.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-806.000</b>	<b>-766.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-989.100</b>	<b>-769.000</b>	<b>-795.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-806.000</b>	<b>-766.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-989.100</b>	<b>-769.000</b>	<b>-795.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-847.000</b>	<b>-807.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-1.030.100</b>	<b>-810.000</b>	<b>-836.100</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.200	4.200	0	3.700	3.700	3.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11144	Marketing	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11144	Marketing	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	11147	WerkStadt für Beteiligung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	173.400	173.400	0	184.800	194.700	204.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	42.000	0	51.500	48.000	48.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	155.000	155.000	0	150.000	155.000	155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.400</b>	<b>400.400</b>	<b>0</b>	<b>416.300</b>	<b>427.700</b>	<b>437.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-400.400</b>	<b>-400.400</b>	<b>0</b>	<b>-416.300</b>	<b>-427.700</b>	<b>-437.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-400.400</b>	<b>-400.400</b>	<b>0</b>	<b>-416.300</b>	<b>-427.700</b>	<b>-437.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-400.400</b>	<b>-400.400</b>	<b>0</b>	<b>-416.300</b>	<b>-427.700</b>	<b>-437.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	14.400	0	19.400	19.400	14.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-414.800</b>	<b>-414.800</b>	<b>0</b>	<b>-435.700</b>	<b>-447.100</b>	<b>-451.800</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11147	WerkStadt für Beteiligung	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11147	WerkStadt für Beteiligung	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	401.300	391.300	-10.000	407.500	416.000	424.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.400	15.900	-39.500	53.400	53.400	53.400
14	- Abschreibungen	100	100	0	200	300	400
15	- Transferaufwendungen	5.000	0	-5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	15.000	-1.000	31.000	31.000	31.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.800</b>	<b>422.300</b>	<b>-55.500</b>	<b>497.100</b>	<b>505.700</b>	<b>513.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-477.800</b>	<b>-422.300</b>	<b>55.500</b>	<b>-497.100</b>	<b>-505.700</b>	<b>-513.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-477.800</b>	<b>-422.300</b>	<b>55.500</b>	<b>-497.100</b>	<b>-505.700</b>	<b>-513.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-477.800</b>	<b>-422.300</b>	<b>55.500</b>	<b>-497.100</b>	<b>-505.700</b>	<b>-513.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	0	-13.700	13.700	13.700	13.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-491.500</b>	<b>-422.300</b>	<b>69.200</b>	<b>-510.800</b>	<b>-519.400</b>	<b>-527.500</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	100	0	200	300	400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			Planung			VE		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	Alt	Neu	mehr(+) /wenig.(-)	2020	2021	2022	Alt	Neu	Alt	Neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	900	900	0	900	1.000	1.000	0	0	1.000,00	1.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	118.400	118.400	0	129.800	114.000	120.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.500	214.500	0	200.200	212.700	212.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.900</b>	<b>335.900</b>	<b>0</b>	<b>333.000</b>	<b>329.700</b>	<b>336.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-305.900</b>	<b>-305.900</b>	<b>0</b>	<b>-303.000</b>	<b>-299.700</b>	<b>-306.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-305.900</b>	<b>-305.900</b>	<b>0</b>	<b>-303.000</b>	<b>-299.700</b>	<b>-306.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-305.900</b>	<b>-305.900</b>	<b>0</b>	<b>-303.000</b>	<b>-299.700</b>	<b>-306.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-310.500</b>	<b>-310.500</b>	<b>0</b>	<b>-307.600</b>	<b>-304.300</b>	<b>-310.700</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2015;

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	11160	Presse und Kommunikation	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>
11	- Personalaufwendungen	470.400	470.400	0	479.900	491.700	501.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.800	164.800	0	164.800	164.800	164.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	200.000	200.000	0	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500	20.500	0	30.500	30.500	30.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.700</b>	<b>855.700</b>	<b>0</b>	<b>915.200</b>	<b>927.000</b>	<b>937.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-817.800</b>	<b>-817.800</b>	<b>0</b>	<b>-877.300</b>	<b>-889.100</b>	<b>-899.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-817.800</b>	<b>-817.800</b>	<b>0</b>	<b>-877.300</b>	<b>-889.100</b>	<b>-899.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-817.800</b>	<b>-817.800</b>	<b>0</b>	<b>-877.300</b>	<b>-889.100</b>	<b>-899.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-804.800</b>	<b>-804.800</b>	<b>0</b>	<b>-864.300</b>	<b>-876.100</b>	<b>-886.200</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11160	Presse und Kommunikation	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11160	Presse und Kommunikation	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2017;

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	12207	Tolerantes und sicheres Potsdam	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	231.100	231.100	0	204.100	208.200	211.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500	50.500	0	35.500	37.000	37.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.400</b>	<b>317.400</b>	<b>0</b>	<b>275.400</b>	<b>281.000</b>	<b>284.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-299.400</b>	<b>-299.400</b>	<b>0</b>	<b>-275.400</b>	<b>-281.000</b>	<b>-284.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-299.400</b>	<b>-299.400</b>	<b>0</b>	<b>-275.400</b>	<b>-281.000</b>	<b>-284.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-299.400</b>	<b>-299.400</b>	<b>0</b>	<b>-275.400</b>	<b>-281.000</b>	<b>-284.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-316.800</b>	<b>-316.800</b>	<b>0</b>	<b>-292.800</b>	<b>-298.400</b>	<b>-301.900</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Produkt	12207	<b>Tolerantes und sicheres Potsdam</b>	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12207	Tolerantes und sicheres Potsdam	

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	575	Tourismus	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	55.400	55.400	0	56.300	57.100	58.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.200	95.200	0	95.200	95.200	95.200
14	- Abschreibungen	2.800	2.800	0	4.300	5.900	7.500
15	- Transferaufwendungen	2.210.300	2.210.300	0	2.710.100	2.710.600	2.710.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.363.800</b>	<b>2.363.800</b>	<b>0</b>	<b>2.866.000</b>	<b>2.868.900</b>	<b>2.871.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.363.800</b>	<b>-2.363.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.866.000</b>	<b>-2.868.900</b>	<b>-2.871.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.363.800</b>	<b>-2.363.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.866.000</b>	<b>-2.868.900</b>	<b>-2.871.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.363.800</b>	<b>-2.363.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.866.000</b>	<b>-2.868.900</b>	<b>-2.871.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.363.800</b>	<b>-2.363.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.866.000</b>	<b>-2.868.900</b>	<b>-2.871.400</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.100	6.100	0	7.600	9.200	10.800

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

Produktverantwortlich:  
 51 - komm. Stefan Schulz

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.700	7.700	0	0	0	7.700	8.000	8.000
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	575	Tourismus	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			Planung			VE		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	Alt	Neu	mehr(+) /wenig.(-)	2020	2021	2022	Alt	Neu	Alt	Neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>92600004 Zuschuss Erneuerung Ausstattung und Gestaltung Touristeninformation im Hauptbahnhof</b>										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	7.700	7.700	0	7.700	8.000	8.000	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	575	Tourismus	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



# Fachbereich 52 – Recht und Vergabemanagement

11131 – Recht und Vergabemanagement



<b>Budgetplan</b>			<b>Budgetverantwortlich:</b>	
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung	Karin Krusemark	
Budget	52	Fachbereich Recht und Vergabemanagement		

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.600	446.600	0	453.300	460.100	467.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.600</b>	<b>471.600</b>	<b>0</b>	<b>468.300</b>	<b>475.100</b>	<b>482.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.480.000	1.480.000	0	1.636.200	1.652.300	1.650.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.200	589.300	-18.900	615.100	621.200	629.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292.900	3.728.800	1.435.900	2.429.900	2.479.900	2.529.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.381.100</b>	<b>5.798.100</b>	<b>1.417.000</b>	<b>4.681.200</b>	<b>4.753.400</b>	<b>4.809.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.909.500</b>	<b>-5.326.500</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-4.212.900</b>	<b>-4.278.300</b>	<b>-4.327.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.910.500</b>	<b>-5.327.500</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-4.213.900</b>	<b>-4.279.300</b>	<b>-4.328.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.910.500</b>	<b>-5.327.500</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-4.213.900</b>	<b>-4.279.300</b>	<b>-4.328.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.900	234.900	0	234.900	234.900	234.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.300	67.100	13.800	53.300	53.300	53.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.728.900</b>	<b>-5.159.700</b>	<b>-1.430.800</b>	<b>-4.032.300</b>	<b>-4.097.700</b>	<b>-4.146.800</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-800.000	-800.000	0	-700.000	-600.000	-600.000

<b>Budgetplan</b>			
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung	<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	52	Fachbereich Recht und Vergabemanagement	Karin Krusemark

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	52 - Karin Krusemark
Produkt	11131	Recht und Vergabemanagement	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.600	446.600	0	453.300	460.100	467.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.600</b>	<b>471.600</b>	<b>0</b>	<b>468.300</b>	<b>475.100</b>	<b>482.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.480.000	1.480.000	0	1.636.200	1.652.300	1.650.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.200	589.300	-18.900	615.100	621.200	629.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292.900	3.728.800	1.435.900	2.429.900	2.479.900	2.529.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.381.100</b>	<b>5.798.100</b>	<b>1.417.000</b>	<b>4.681.200</b>	<b>4.753.400</b>	<b>4.809.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.909.500</b>	<b>-5.326.500</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-4.212.900</b>	<b>-4.278.300</b>	<b>-4.327.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.910.500</b>	<b>-5.327.500</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-4.213.900</b>	<b>-4.279.300</b>	<b>-4.328.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.910.500</b>	<b>-5.327.500</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-4.213.900</b>	<b>-4.279.300</b>	<b>-4.328.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.900	234.900	0	234.900	234.900	234.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.300	67.100	13.800	53.300	53.300	53.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.728.900</b>	<b>-5.159.700</b>	<b>-1.430.800</b>	<b>-4.032.300</b>	<b>-4.097.700</b>	<b>-4.146.800</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-800.000	-800.000	0	-700.000	-600.000	-600.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 52 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11131	Recht und Vergabemanagement	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 52 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11131	Recht und Vergabemanagement	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



# Fachbereich 53 – Personal und Organisation

11121 – Personal und Organisation



<b>Budgetplan</b>			<b>Budgetverantwortlich:</b>		
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung	komm. Jürgen Schneider		
Budget	53	Fachbereich Personal und Organisation			

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.300	161.300	0	161.300	161.300	161.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>	<b>0</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.793.600	2.868.600	75.000	2.854.300	2.931.000	2.977.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.400	370.600	26.200	343.600	343.600	343.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.900	595.200	1.300	597.900	597.900	594.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.791.900</b>	<b>3.894.400</b>	<b>102.500</b>	<b>3.855.800</b>	<b>3.932.500</b>	<b>3.975.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.455.600</b>	<b>-3.558.100</b>	<b>-102.500</b>	<b>-3.519.500</b>	<b>-3.596.200</b>	<b>-3.638.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.455.600</b>	<b>-3.558.100</b>	<b>-102.500</b>	<b>-3.519.500</b>	<b>-3.596.200</b>	<b>-3.638.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.455.600</b>	<b>-3.558.100</b>	<b>-102.500</b>	<b>-3.519.500</b>	<b>-3.596.200</b>	<b>-3.638.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.700	581.700	0	581.700	581.700	581.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.800	230.600	2.800	227.800	227.800	227.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.101.700</b>	<b>-3.207.000</b>	<b>-105.300</b>	<b>-3.165.600</b>	<b>-3.242.300</b>	<b>-3.284.900</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

<b>Budgetplan</b>			
Übergeordnetes Budget	5	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> komm. Jürgen Schneider
Budget	53	<b>Fachbereich Personal und Organisation</b>	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 53 - komm. Jürgen Schneider
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11121	Personal und Organisation	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt €	Neu €	Mehr(+) / Wenig(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.300	161.300	0	161.300	161.300	161.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>	<b>0</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.793.600	2.868.600	75.000	2.854.300	2.931.000	2.977.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.400	370.600	26.200	343.600	343.600	343.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.900	595.200	1.300	597.900	597.900	594.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.791.900</b>	<b>3.894.400</b>	<b>102.500</b>	<b>3.855.800</b>	<b>3.932.500</b>	<b>3.975.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.455.600</b>	<b>-3.558.100</b>	<b>-102.500</b>	<b>-3.519.500</b>	<b>-3.596.200</b>	<b>-3.638.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.455.600</b>	<b>-3.558.100</b>	<b>-102.500</b>	<b>-3.519.500</b>	<b>-3.596.200</b>	<b>-3.638.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.455.600</b>	<b>-3.558.100</b>	<b>-102.500</b>	<b>-3.519.500</b>	<b>-3.596.200</b>	<b>-3.638.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.700	581.700	0	581.700	581.700	581.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.800	230.600	2.800	227.800	227.800	227.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.101.700</b>	<b>-3.207.000</b>	<b>-105.300</b>	<b>-3.165.600</b>	<b>-3.242.300</b>	<b>-3.284.900</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	53 - komm. Jürgen Schneider
Produkt	11121	Personal und Organisation	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	53 - komm. Jürgen Schneider
Produkt	11121	Personal und Organisation	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mehrerträge in 1112100.4461300 Jobticket berechtigen zu Mehraufwendungen für 1112100.5411400 Jobticket

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 53 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Fachbereich 54 – E - Government

11124 – IT-Infrastruktur und Service  
11190 – E-Government



<b>Budgetplan</b>			<b>Budgetverantwortlich:</b>	
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung		
Budget	54	Fachbereich E-Government	n.n.	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.100	140.100	0	140.100	140.100	140.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.900</b>	<b>160.900</b>	<b>0</b>	<b>160.900</b>	<b>160.400</b>	<b>160.400</b>
11	- Personalaufwendungen	3.743.400	3.743.400	0	3.570.000	3.625.200	3.658.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744.500	11.335.500	5.591.000	5.669.500	5.528.800	5.283.600
14	- Abschreibungen	1.795.500	1.795.500	0	2.258.200	2.582.500	2.964.400
15	- Transferaufwendungen	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.900	1.554.900	1.142.000	431.300	448.900	465.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.724.900</b>	<b>18.457.900</b>	<b>6.733.000</b>	<b>11.957.600</b>	<b>12.214.000</b>	<b>12.400.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-11.564.000</b>	<b>-18.297.000</b>	<b>-6.733.000</b>	<b>-11.796.700</b>	<b>-12.053.600</b>	<b>-12.240.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-11.564.000</b>	<b>-18.297.000</b>	<b>-6.733.000</b>	<b>-11.796.700</b>	<b>-12.053.600</b>	<b>-12.240.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-11.564.000</b>	<b>-18.297.000</b>	<b>-6.733.000</b>	<b>-11.796.700</b>	<b>-12.053.600</b>	<b>-12.240.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.300	3.418.300	0	3.414.700	3.407.500	3.407.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.000	134.000	0	135.100	135.100	135.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.279.700</b>	<b>-15.012.700</b>	<b>-6.733.000</b>	<b>-8.517.100</b>	<b>-8.781.200</b>	<b>-8.967.700</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.824.100	1.824.100	0	2.286.800	2.611.100	2.993.000

<b>Budgetplan</b>			<b>Budgetverantwortlich:</b>		
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung	n.n.		
Budget	54	Fachbereich E-Government			

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1   Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2   + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3   + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4   + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5   + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6   + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7   + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8   = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9   – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10   – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11   – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	768.200	768.200	0	0	0	496.000	446.000	446.000
12   – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13   – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.056.500	3.056.500	0	0	0	1.581.000	1.746.000	1.606.000
14   – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15   – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16   = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.824.700</b>	<b>3.824.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.077.000</b>	<b>2.192.000</b>	<b>2.052.000</b>
<b>17   = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.824.700</b>	<b>-3.824.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.077.000</b>	<b>-2.192.000</b>	<b>-2.052.000</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	54 - N.N.
Produkt	11124	IT-Infrastruktur und Service	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.100	140.100	0	140.100	140.100	140.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.900</b>	<b>160.900</b>	<b>0</b>	<b>160.900</b>	<b>160.400</b>	<b>160.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.260.400	2.260.400	0	2.068.800	2.117.400	2.197.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463.400	7.200.100	3.736.700	3.445.100	3.424.600	3.062.600
14	- Abschreibungen	1.773.500	1.773.500	0	2.214.200	2.538.500	2.920.400
15	- Transferaufwendungen	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.700	1.095.700	692.000	422.000	439.600	455.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.929.600</b>	<b>12.358.300</b>	<b>4.428.700</b>	<b>8.178.700</b>	<b>8.548.700</b>	<b>8.664.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-7.768.700</b>	<b>-12.197.400</b>	<b>-4.428.700</b>	<b>-8.017.800</b>	<b>-8.388.300</b>	<b>-8.504.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-7.768.700</b>	<b>-12.197.400</b>	<b>-4.428.700</b>	<b>-8.017.800</b>	<b>-8.388.300</b>	<b>-8.504.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-7.768.700</b>	<b>-12.197.400</b>	<b>-4.428.700</b>	<b>-8.017.800</b>	<b>-8.388.300</b>	<b>-8.504.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.300	3.418.300	0	3.414.700	3.407.500	3.407.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.500	104.500	0	105.500	105.500	105.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.454.900</b>	<b>-8.883.600</b>	<b>-4.428.700</b>	<b>-4.708.600</b>	<b>-5.086.300</b>	<b>-5.202.400</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.802.100	1.802.100	0	2.242.800	2.567.100	2.949.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	54 - N.N.
Produkt	11124	IT-Infrastruktur und Service	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	768.200	768.200	0	0	0	496.000	446.000	446.000
12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.056.500	3.056.500	0	0	0	1.581.000	1.746.000	1.606.000
14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.824.700</b>	<b>3.824.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.077.000</b>	<b>2.192.000</b>	<b>2.052.000</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.824.700</b>	<b>-3.824.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.077.000</b>	<b>-2.192.000</b>	<b>-2.052.000</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	54 - N.N.
Produkt	11124	IT-Infrastruktur und Service	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			Planung			VE		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	Alt	Neu	mehr(+) /wenig(-)	2020	2021	2022	Alt	Neu	Alt	Neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1021190180002 Erneuerung PC - Technik - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	72.000,00	72.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>1021420180002 Erneuerung PC-Technik - Förderschule (42/44)</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>14000002 Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	223.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000	0	0	223.000,00	223.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-223.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>0</b>	<b>-223.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-223.000,00</b>
<b>14000003 Fachverfahren</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	446.000	446.000	0	446.000	446.000	446.000	0	0	446.000,00	446.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-446.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>0</b>	<b>-446.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-446.000,00</b>	<b>-446.000,00</b>
<b>14000004 IT-Infrastruktur (Ifd. Mittel)</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	446.000	446.000	0	446.000	446.000	446.000	0	0	446.000,00	446.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-446.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>0</b>	<b>-446.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-446.000,00</b>	<b>-446.000,00</b>
<b>14000005 IT-Infrastruktur Erneuerung</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.190.500	1.190.500	0	719.000	719.000	719.000	0	0	1.710.000,00	1.710.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.190.500</b>	<b>-1.190.500</b>	<b>0</b>	<b>-719.000</b>	<b>-719.000</b>	<b>-719.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.000,00</b>	<b>-1.710.000,00</b>
<b>14000006 Online-Dienste 24/ 7</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.000	90.000	0	50.000	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00

Druckdatum: 13.05.2019

Planstufe: 5 Beschluss SVV vom 08.05.2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	54 - N.N.
Produkt	11124	IT-Infrastruktur und Service	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			Planung			VE		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	Alt	Neu	mehr(+) /wenig(-)	2020	2021	2022	Alt	Neu	Alt	Neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>14000007 Digitalisierung der Geschäftsprozesse</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	232.200	232.200	0	0	0	0	0	0	263.800,00	263.800,00
<b>Saldo</b>	<b>-232.200</b>	<b>-232.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.800,00</b>	<b>-263.800,00</b>
<b>14000008 Lizenzen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>14000009 Modernisierung Schul-IT</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>21630002 Erneuerung PC-Technik OSZ III</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000	12.000	0	0	25.000	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>21990007 Verbesserung PC-Technik und Mehrausstattungen an Schulen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.639.700</b>	<b>-3.639.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.909.000</b>	<b>-1.859.000</b>	<b>-1.834.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.735.800,00</b>	<b>-4.735.800,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	185.000	185.000	0	168.000	333.000	218.000	0	0	620.000,00	620.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 54 - N.N.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11124	IT-Infrastruktur und Service	

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

"Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 23 zum FB 54

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 54 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.)."

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	54 - N.N.
Produkt	11190	E-Government	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.483.000	1.483.000	0	1.501.200	1.507.800	1.461.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.100	4.135.400	1.854.300	2.224.400	2.104.200	2.221.000
14	- Abschreibungen	22.000	22.000	0	44.000	44.000	44.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	459.200	450.000	9.300	9.300	9.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.795.300</b>	<b>6.099.600</b>	<b>2.304.300</b>	<b>3.778.900</b>	<b>3.665.300</b>	<b>3.735.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.795.300</b>	<b>-6.099.600</b>	<b>-2.304.300</b>	<b>-3.778.900</b>	<b>-3.665.300</b>	<b>-3.735.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.795.300</b>	<b>-6.099.600</b>	<b>-2.304.300</b>	<b>-3.778.900</b>	<b>-3.665.300</b>	<b>-3.735.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.795.300</b>	<b>-6.099.600</b>	<b>-2.304.300</b>	<b>-3.778.900</b>	<b>-3.665.300</b>	<b>-3.735.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.500	29.500	0	29.600	29.600	29.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.824.800</b>	<b>-6.129.100</b>	<b>-2.304.300</b>	<b>-3.808.500</b>	<b>-3.694.900</b>	<b>-3.765.300</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.000	22.000	0	44.000	44.000	44.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	54 - N.N.
Produkt	11190	E-Government	

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	54 - N.N.
Produkt	11190	E-Government	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			Planung			VE		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	Alt	Neu	mehr(+) /wenig.(-)	2020	2021	2022	Alt	Neu	Alt	Neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>14000001 Personalsoftware</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000,00	440.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	54 - N.N.
Produkt	11190	E-Government	

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2013;

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 54 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Fachbereich 55 – Verwaltungsmanagement

- 11120 – Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement
- 11123 – Zentrale Dienste
- 11125 – Zentrale Projektorganisation
- 12100 – Statistik und Wahlen



<b>Budgetplan</b>			<b>Budgetverantwortlich:</b>		
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung	Dr. Reiner Pokorny		
Budget	55	Fachbereich Verwaltungsmanagement			

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.400	26.400	0	25.100	18.300	14.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.000	515.000	0	351.900	433.500	258.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.200</b>	<b>599.200</b>	<b>0</b>	<b>434.800</b>	<b>509.600</b>	<b>330.700</b>
11	- Personalaufwendungen	4.071.200	4.071.200	0	4.137.200	4.218.800	4.342.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.200	2.171.400	-1.800	2.155.200	2.158.000	1.950.300
14	- Abschreibungen	81.400	81.400	0	88.700	88.200	90.800
15	- Transferaufwendungen	48.500	48.500	0	34.300	23.800	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776.600	1.776.100	-500	1.689.700	1.796.600	1.659.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.150.900</b>	<b>8.148.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>8.105.100</b>	<b>8.285.400</b>	<b>8.053.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-7.551.700</b>	<b>-7.549.400</b>	<b>2.300</b>	<b>-7.670.300</b>	<b>-7.775.800</b>	<b>-7.722.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-7.551.700</b>	<b>-7.549.400</b>	<b>2.300</b>	<b>-7.670.300</b>	<b>-7.775.800</b>	<b>-7.722.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-7.551.700</b>	<b>-7.549.400</b>	<b>2.300</b>	<b>-7.670.300</b>	<b>-7.775.800</b>	<b>-7.722.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.337.300	4.337.300	0	4.084.000	4.222.100	4.092.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.700	895.200	-15.500	611.000	734.600	597.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.125.100</b>	<b>-4.107.300</b>	<b>17.800</b>	<b>-4.197.300</b>	<b>-4.288.300</b>	<b>-4.228.600</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	26.400	26.400	0	25.100	18.300	14.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	129.900	129.900	0	123.000	112.000	101.000

<b>Budgetplan</b>			<b>Budgetverantwortlich:</b>		
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung	Dr. Reiner Pokorny		
Budget	55	Fachbereich Verwaltungsmanagement			

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1   Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2   + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3   + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4   + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5   + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6   + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7   + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8   = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9   – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10   – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11   – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12   – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13   – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.000	65.000	0	0	0	65.000	65.000	65.000
14   – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15   – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16   = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>17   = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Dr. Reiner Pokorny
Produkt	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	431.300	431.300	0	437.700	421.200	432.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400	51.600	-1.800	53.400	53.400	53.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	4.500	-500	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.700</b>	<b>487.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>496.100</b>	<b>479.600</b>	<b>490.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-489.700</b>	<b>-487.400</b>	<b>2.300</b>	<b>-496.100</b>	<b>-479.600</b>	<b>-490.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-489.700</b>	<b>-487.400</b>	<b>2.300</b>	<b>-496.100</b>	<b>-479.600</b>	<b>-490.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-489.700</b>	<b>-487.400</b>	<b>2.300</b>	<b>-496.100</b>	<b>-479.600</b>	<b>-490.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-500.000</b>	<b>-497.700</b>	<b>2.300</b>	<b>-506.400</b>	<b>-489.900</b>	<b>-501.200</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 55 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120	Fachbereichsleitung <b>Verwaltungsmanagement</b>	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120	Fachbereichsleitung <b>Verwaltungsmanagement</b>	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Dr. Reiner Pokorny
Produkt	11123	Zentrale Dienste	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt €	Neu €	Mehr(+) / Wenig(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.400	26.400	0	25.100	18.300	14.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.400</b>	<b>261.400</b>	<b>0</b>	<b>260.100</b>	<b>253.300</b>	<b>249.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.541.900	2.541.900	0	2.594.300	2.714.600	2.801.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997.800	1.997.800	0	1.991.000	1.988.100	1.788.100
14	- Abschreibungen	81.400	81.400	0	88.700	88.200	90.800
15	- Transferaufwendungen	48.500	48.500	0	34.300	23.800	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654.300	1.654.300	0	1.654.300	1.654.300	1.654.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.323.900</b>	<b>6.323.900</b>	<b>0</b>	<b>6.362.600</b>	<b>6.469.000</b>	<b>6.345.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-6.062.500</b>	<b>-6.062.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.102.500</b>	<b>-6.215.700</b>	<b>-6.095.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-6.062.500</b>	<b>-6.062.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.102.500</b>	<b>-6.215.700</b>	<b>-6.095.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-6.062.500</b>	<b>-6.062.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.102.500</b>	<b>-6.215.700</b>	<b>-6.095.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.315.700	4.315.700	0	4.062.400	4.200.500	4.070.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.400	474.900	-15.500	490.400	490.400	490.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.237.200</b>	<b>-2.221.700</b>	<b>15.500</b>	<b>-2.530.500</b>	<b>-2.505.600</b>	<b>-2.515.400</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	26.400	26.400	0	25.100	18.300	14.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	129.900	129.900	0	123.000	112.000	101.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Dr. Reiner Pokorny
Produkt	11123	Zentrale Dienste	

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.000	65.000	0	0	0	65.000	65.000	65.000
14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Dr. Reiner Pokorny
Produkt	11123	Zentrale Dienste	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			Planung			VE		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	Alt	Neu	mehr(+) /wenig.(-)	2020	2021	2022	Alt	Neu	Alt	Neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>15000008 Anschaffung E-PKW und Ladestationen (zum integr. Klimaschutzkonzept)</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	117.000,00	117.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	21.500,00	21.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	234.000,00	234.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.500,00</b>	<b>-138.500,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.500,00</b>	<b>-138.500,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0	68.700,00	68.700,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-68.700,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11123	Zentrale Dienste	

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Dr. Reiner Pokorny
Produkt	11125	Zentrale Projektorganisation	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	465.500	465.500	0	398.300	416.600	421.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.900</b>	<b>475.900</b>	<b>0</b>	<b>408.700</b>	<b>427.000</b>	<b>432.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-475.900</b>	<b>-475.900</b>	<b>0</b>	<b>-408.700</b>	<b>-427.000</b>	<b>-432.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-475.900</b>	<b>-475.900</b>	<b>0</b>	<b>-408.700</b>	<b>-427.000</b>	<b>-432.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-475.900</b>	<b>-475.900</b>	<b>0</b>	<b>-408.700</b>	<b>-427.000</b>	<b>-432.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-475.900</b>	<b>-475.900</b>	<b>0</b>	<b>-408.700</b>	<b>-427.000</b>	<b>-432.300</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 55 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11125	Zentrale Projektorganisation	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 55 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11125	Zentrale Projektorganisation	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2015;

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	55 - Dr. Reiner Pokorny
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.000	335.000	0	171.900	253.500	78.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.800</b>	<b>337.800</b>	<b>0</b>	<b>174.700</b>	<b>256.300</b>	<b>81.100</b>
11	- Personalaufwendungen	632.500	632.500	0	706.900	666.400	686.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.600	111.600	0	100.400	106.100	98.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.300	117.300	0	30.400	137.300	300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.400</b>	<b>861.400</b>	<b>0</b>	<b>837.700</b>	<b>909.800</b>	<b>785.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-523.600</b>	<b>-523.600</b>	<b>0</b>	<b>-663.000</b>	<b>-653.500</b>	<b>-704.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-523.600</b>	<b>-523.600</b>	<b>0</b>	<b>-663.000</b>	<b>-653.500</b>	<b>-704.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-523.600</b>	<b>-523.600</b>	<b>0</b>	<b>-663.000</b>	<b>-653.500</b>	<b>-704.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.400	388.400	0	88.700	212.300	75.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-912.000</b>	<b>-912.000</b>	<b>0</b>	<b>-751.700</b>	<b>-865.800</b>	<b>-779.700</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 55 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	121	<b>Statistik und Wahlen</b>	
Produkt	12100	<b>Statistik und Wahlen</b>	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 55 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Oberbürgermeister

- 11109 – Verwaltungsführung – OB
- 11111 – Beteiligungsmanagement
- 11142 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt
- 11143 – Personalvertretung
- 11145 – Rechnungsprüfung
- 11146 – Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst
- 11149 – Büro des Oberbürgermeisters



## Budgetplan

Übergeordnetes Budget 0  
Budget 9Landeshauptstadt Potsdam  
OberbürgermeisterBudgetverantwortlich:  
Mike Schubert

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200	10.200	0	10.200	9.700	9.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	0	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.205.300	3.300.100	94.800	3.444.400	3.582.900	3.594.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.300	511.200	5.900	507.300	507.300	512.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	183.300	223.300	40.000	173.300	173.300	173.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.400	1.160.900	2.500	1.398.300	1.398.300	1.474.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.052.300</b>	<b>5.195.500</b>	<b>143.200</b>	<b>5.523.300</b>	<b>5.661.800</b>	<b>5.755.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.035.800</b>	<b>-5.179.000</b>	<b>-143.200</b>	<b>-5.511.800</b>	<b>-5.650.800</b>	<b>-5.744.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.245.000	5.245.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.245.000</b>	<b>5.245.000</b>	<b>0</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>209.200</b>	<b>66.000</b>	<b>-143.200</b>	<b>688.200</b>	<b>549.200</b>	<b>455.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>209.200</b>	<b>66.000</b>	<b>-143.200</b>	<b>688.200</b>	<b>549.200</b>	<b>455.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.500	157.700	-2.800	164.500	163.300	163.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>48.700</b>	<b>-91.700</b>	<b>-140.400</b>	<b>523.700</b>	<b>385.900</b>	<b>292.200</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

<b>Budgetplan</b>			
Übergeordnetes Budget	<b>0</b>	<b>Landeshauptstadt Potsdam</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	<b>9</b>	<b>Oberbürgermeister</b>	Mike Schubert

<b>Budgetplan</b>			<b>Budgetverantwortlich:</b>	
Übergeordnetes Budget	9	Oberbürgermeister	Mike Schubert	
Budget	90	Oberbürgermeister		

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200	10.200	0	10.200	9.700	9.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	0	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.205.300	3.300.100	94.800	3.444.400	3.582.900	3.594.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.300	511.200	5.900	507.300	507.300	512.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	183.300	223.300	40.000	173.300	173.300	173.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.400	1.160.900	2.500	1.398.300	1.398.300	1.474.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.052.300</b>	<b>5.195.500</b>	<b>143.200</b>	<b>5.523.300</b>	<b>5.661.800</b>	<b>5.755.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.035.800</b>	<b>-5.179.000</b>	<b>-143.200</b>	<b>-5.511.800</b>	<b>-5.650.800</b>	<b>-5.744.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.245.000	5.245.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.245.000</b>	<b>5.245.000</b>	<b>0</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>209.200</b>	<b>66.000</b>	<b>-143.200</b>	<b>688.200</b>	<b>549.200</b>	<b>455.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>209.200</b>	<b>66.000</b>	<b>-143.200</b>	<b>688.200</b>	<b>549.200</b>	<b>455.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.500	157.700	-2.800	164.500	163.300	163.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>48.700</b>	<b>-91.700</b>	<b>-140.400</b>	<b>523.700</b>	<b>385.900</b>	<b>292.200</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

<b>Budgetplan</b>			
Übergeordnetes Budget	<b>9</b>	<b>Oberbürgermeister</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	<b>90</b>	<b>Oberbürgermeister</b>	Mike Schubert

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	163.500	333.300	169.800	165.200	167.000	168.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.400	90.400	0	90.400	90.400	90.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.500</b>	<b>444.300</b>	<b>169.800</b>	<b>276.200</b>	<b>278.000</b>	<b>279.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-268.500</b>	<b>-438.300</b>	<b>-169.800</b>	<b>-270.200</b>	<b>-272.000</b>	<b>-273.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-268.500</b>	<b>-438.300</b>	<b>-169.800</b>	<b>-270.200</b>	<b>-272.000</b>	<b>-273.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-268.500</b>	<b>-438.300</b>	<b>-169.800</b>	<b>-270.200</b>	<b>-272.000</b>	<b>-273.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.600	63.600	0	66.300	66.300	66.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-332.100</b>	<b>-501.900</b>	<b>-169.800</b>	<b>-336.500</b>	<b>-338.300</b>	<b>-340.100</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	912 - komm. Claudia v. Prietz
Produkt	11111	Beteiligungsmanagement	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt €	Neu €	Mehr(+) / Wenig(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	505.700	505.700	0	519.000	534.600	546.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800	47.800	0	49.800	49.800	49.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.500	1.126.500	0	1.366.500	1.366.500	1.441.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>1.935.300</b>	<b>1.950.900</b>	<b>2.038.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.935.300</b>	<b>-1.950.900</b>	<b>-2.038.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	5.245.000	5.245.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.245.000</b>	<b>5.245.000</b>	<b>0</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>3.565.000</b>	<b>3.565.000</b>	<b>0</b>	<b>4.264.700</b>	<b>4.249.100</b>	<b>4.161.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>3.565.000</b>	<b>3.565.000</b>	<b>0</b>	<b>4.264.700</b>	<b>4.249.100</b>	<b>4.161.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>3.542.000</b>	<b>3.542.000</b>	<b>0</b>	<b>4.241.700</b>	<b>4.226.100</b>	<b>4.138.800</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	912 - komm. Claudia v. Prietz
Produkt	11111	Beteiligungsmanagement	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 912 - komm. Claudia v. Prietz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111	Beteiligungsmanagement	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **Erläuterungen zu 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:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 912 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	4.200	0	4.200	3.700	3.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	448.100	448.100	0	464.400	469.600	475.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	158.600	158.600	0	148.600	148.600	148.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.700</b>	<b>698.700</b>	<b>0</b>	<b>705.000</b>	<b>710.200</b>	<b>715.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-693.200</b>	<b>-693.200</b>	<b>0</b>	<b>-699.500</b>	<b>-705.200</b>	<b>-710.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-693.200</b>	<b>-693.200</b>	<b>0</b>	<b>-699.500</b>	<b>-705.200</b>	<b>-710.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-693.200</b>	<b>-693.200</b>	<b>0</b>	<b>-699.500</b>	<b>-705.200</b>	<b>-710.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.600	16.600	0	17.900	16.700	16.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-709.800</b>	<b>-709.800</b>	<b>0</b>	<b>-717.400</b>	<b>-721.900</b>	<b>-727.300</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 904 - Martina Trauth
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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

### Erläuterungen zum Produkt:

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	905 - Fabian Kockjoy
Produkt	11143	Personalvertretung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	366.500	291.500	-75.000	377.500	399.600	404.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	58.800	5.900	52.900	52.900	58.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	8.500	2.500	5.900	5.900	7.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.400</b>	<b>358.800</b>	<b>-66.600</b>	<b>436.300</b>	<b>458.400</b>	<b>470.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-425.400</b>	<b>-358.800</b>	<b>66.600</b>	<b>-436.300</b>	<b>-458.400</b>	<b>-470.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-425.400</b>	<b>-358.800</b>	<b>66.600</b>	<b>-436.300</b>	<b>-458.400</b>	<b>-470.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-425.400</b>	<b>-358.800</b>	<b>66.600</b>	<b>-436.300</b>	<b>-458.400</b>	<b>-470.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.900	16.100	-2.800	18.900	18.900	18.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-444.300</b>	<b>-374.900</b>	<b>69.400</b>	<b>-455.200</b>	<b>-477.300</b>	<b>-489.000</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 905 - Fabian Kockjoy
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11143	Personalvertretung	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 905 - Fabian Kockjoy
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11143	Personalvertretung	

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.054.900	1.054.900	0	1.229.000	1.257.600	1.278.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.400	96.400	0	96.400	96.400	96.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.153.700</b>	<b>1.153.700</b>	<b>0</b>	<b>1.327.800</b>	<b>1.356.400</b>	<b>1.377.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.148.700</b>	<b>-1.148.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.800</b>	<b>-1.356.400</b>	<b>-1.377.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.148.700</b>	<b>-1.148.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.800</b>	<b>-1.356.400</b>	<b>-1.377.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.148.700</b>	<b>-1.148.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.800</b>	<b>-1.356.400</b>	<b>-1.377.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.184.300</b>	<b>-1.184.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.363.400</b>	<b>-1.392.000</b>	<b>-1.412.900</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	74.300	74.300	0	76.200	77.300	78.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>0</b>	<b>83.100</b>	<b>84.200</b>	<b>85.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.200</b>	<b>-85.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.200</b>	<b>-85.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.200</b>	<b>-85.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.900</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.100</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### Erläuterungen zum Produkt:

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	901 - N.N.
Produkt	11149	Büro des Oberbürgermeisters	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	592.300	592.300	0	613.100	677.200	642.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.700	121.700	0	121.700	121.700	121.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.700	64.700	40.000	24.700	24.700	24.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738.800</b>	<b>778.800</b>	<b>40.000</b>	<b>759.600</b>	<b>823.700</b>	<b>789.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-738.800</b>	<b>-778.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-759.600</b>	<b>-823.700</b>	<b>-789.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-738.800</b>	<b>-778.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-759.600</b>	<b>-823.700</b>	<b>-789.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-738.800</b>	<b>-778.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-759.600</b>	<b>-823.700</b>	<b>-789.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-738.800</b>	<b>-778.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-759.600</b>	<b>-823.700</b>	<b>-789.200</b>
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 901 - N.N.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11149	Büro des Oberbürgermeisters	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	901 - N.N.
Produkt	11149	Büro des Oberbürgermeisters	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

### Erläuterungen zum Produkt:

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





**Landeshauptstadt**

**Potsdam**

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