



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 9
für das Haushaltsjahr

Teil 6

2018/19

Geschäftsbereich 9 – Oberbürgermeister

Geschäftsbereichsleitung 9

11109 – Verwaltungsführung - OB

Bereich 904 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt

11142 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt

Bereich 905 – Personalrat

11143 – Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Bereich 907 – Rechnungsprüfungsamt

11145 – Rechnungsprüfung

Bereich 909 – Stabsstelle Sicherheitsingenieurin/ Betriebsärztlicher Dienst

11146 – Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst

Bereich 901 – Büro des Oberbürgermeisters

11149 – Büro des Oberbürgermeisters

Fachbereich 92 – Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung

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

Fachbereich 93 – Recht, Personal und Organisation

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.447.591,07	9.906.300	10.255.900	10.982.300	11.416.200	11.614.400	11.932.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.040,75	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.908,42	251.700	261.900	261.900	246.900	246.900	246.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.981,33	625.900	651.800	658.400	647.100	653.900	660.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.861.323,01	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.104.844,58	10.783.900	11.169.600	11.902.600	12.310.200	12.515.200	12.840.400
11	- Personalaufwendungen	8.376.344,20	9.985.800	11.427.200	11.314.500	11.721.800	11.967.400	12.096.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021.777,30	3.440.900	4.161.600	4.123.800	4.265.700	3.823.300	3.844.200
14	- Abschreibungen	248.168,78	18.300	15.600	37.100	55.800	57.400	59.700
15	- Transferaufwendungen	14.584.839,65	16.651.100	18.754.700	19.769.600	20.641.400	21.261.700	21.829.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.257.080,37	4.162.900	4.749.100	5.014.400	5.455.300	5.504.900	5.627.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.488.210,30	34.259.000	39.108.200	40.259.400	42.140.000	42.614.700	43.456.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-17.383.365,72	-23.475.100	-27.938.600	-28.356.800	-29.829.800	-30.099.500	-30.616.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.299.260,50	4.545.000	4.745.000	5.245.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	442,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.298.817,98	4.544.000	4.744.000	5.244.000	6.199.000	6.199.000	6.199.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-15.084.547,74	-18.931.100	-23.194.600	-23.112.800	-23.630.800	-23.900.500	-24.417.200
23	+ Außerordentliche Erträge	200.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	199.998,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-14.884.549,74	-18.931.100	-23.194.600	-23.112.800	-23.630.800	-23.900.500	-24.417.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.295,01	646.000	846.200	846.200	846.200	846.200	846.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.830,23	605.400	670.800	663.900	667.900	666.700	661.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.846.084,96	-18.890.500	-23.019.200	-22.930.500	-23.452.500	-23.721.000	-24.232.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.375.201,01	2.535.800	2.494.900	3.021.500	3.551.700	4.059.400	4.577.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.369.894,96	1.415.500	1.212.300	2.218.300	2.821.000	3.401.400	3.971.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.263.185,07	4.885.400	6.098.800	0	5.397.000	0	4.930.000	4.900.000	4.900.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.263.185,07	4.885.400	6.098.800	0	5.397.000	0	4.930.000	4.900.000	4.900.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.969,44	8.500	60.000	0	7.700	0	7.700	8.000	8.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.892.533,50	4.467.500	5.647.000	0	6.997.000	0	5.430.000	4.430.000	4.430.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.900	2.100	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.634,85	5.000	6.000	0	5.900	0	5.400	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903.137,79	6.498.900	5.715.100	0	7.310.600	0	5.443.100	4.443.000	4.443.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.360.047,28	-1.613.500	383.700	0	-1.913.600	0	-513.100	457.000	457.000

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900,00	9.400	10.200	10.200	10.200	9.700	9.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.633,40	6.300	6.300	6.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.833,28	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	561,22	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.927,90	15.700	16.500	16.500	11.500	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	2.646.889,85	2.405.600	2.827.100	2.699.600	2.925.400	3.048.300	3.047.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.513,40	434.500	476.200	457.500	457.500	457.500	463.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	128.247,00	208.000	183.300	183.300	173.300	173.300	173.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.171,13	31.200	35.000	31.900	31.800	31.800	33.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.190.821,38	3.079.300	3.521.600	3.372.300	3.588.000	3.710.900	3.717.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.140.893,48	-3.063.600	-3.505.100	-3.355.800	-3.576.500	-3.699.900	-3.706.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.140.893,48	-3.063.600	-3.505.100	-3.355.800	-3.576.500	-3.699.900	-3.706.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.140.893,48	-3.063.600	-3.505.100	-3.355.800	-3.576.500	-3.699.900	-3.706.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.363,86	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.981,86	132.800	139.500	137.500	141.500	140.300	140.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.142.511,48	-3.196.400	-3.644.600	-3.493.300	-3.718.000	-3.840.200	-3.846.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereichsleitung 9 - Oberbürgermeister

11109 – Verwaltungsführung - OB

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

Produktverantwortlich:
GB OB - Jann Jakobs

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam.				
zuständiger Ausschuss				
Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam				
Ziele				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam.				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11109 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 11109 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	7,36 %	1,92 %	1,74 %	1,77 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,83 EUR	-1,80 EUR	-1,90 EUR	-1,83 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB OB - Jann Jakobs

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.833,28	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.833,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	246.551,95	156.100	169.000	163.500	165.200	167.000	168.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.901,80	78.100	92.600	90.400	90.400	90.400	90.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.631,57	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.585,32	254.000	282.200	274.500	276.200	278.000	279.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-421.752,04	-248.000	-276.200	-268.500	-270.200	-272.000	-273.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-421.752,04	-248.000	-276.200	-268.500	-270.200	-272.000	-273.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-421.752,04	-248.000	-276.200	-268.500	-270.200	-272.000	-273.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.691,88	58.900	63.100	63.600	66.300	66.300	66.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-463.443,92	-306.900	-339.300	-332.100	-336.500	-338.300	-340.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
GB OB - Jann Jakobs

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Bereich 904 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt

11142 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,25 VZE	5,00 VZE	5,75 VZE	5,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11142 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,09 %	0,10 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 11142 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,10 %	0,74 %	0,77 %	0,77 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,89 EUR	-3,71 EUR	-3,96 EUR	-3,90 EUR

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

Produktverantwortlich:
904 - Martina Trauth

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	3.400	4.200	4.200	4.200	3.700	3.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	561,22	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.232,22	4.700	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen *	268.318,09	311.300	443.900	448.100	464.400	469.600	475.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.888,44	118.300	92.000	90.500	90.500	90.500	90.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	119.247,00	188.300	158.600	158.600	148.600	148.600	148.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.434,64	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.888,17	619.200	696.000	698.700	705.000	710.200	715.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-463.655,95	-614.500	-690.500	-693.200	-699.500	-705.200	-710.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-463.655,95	-614.500	-690.500	-693.200	-699.500	-705.200	-710.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-463.655,95	-614.500	-690.500	-693.200	-699.500	-705.200	-710.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.926,03	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.020,85	18.700	17.500	16.600	17.900	16.700	16.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-473.750,77	-633.200	-708.000	-709.800	-717.400	-721.900	-727.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 904 - Martina Trauth
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	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 zu 11 – Personalaufwendungen

1114200 5019300 Honorare

Begleitung diverser Projekte, Steuerung Integrationskonzept, Umsetzung Teilhabeplan

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

1114200 5271930 weitere Sachaufwendungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1114200 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Projektförderung soziale Einrichtungen

Fördermaßnahmen zum Toleranzedikt

in 2018 und 2019 einschließlich Projekt "Frauenwahllokal" 10.000 EUR

Erläuterungen zum Produkt:

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

Bereich 905 – Personalrat

11143 – Personal- und Schwerbehindertenvertretung

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Produktbeschreibung				
Das Produkt beinhaltet die Arbeitnehmersvertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (mit Ausnahme der Wahlbeamten) der Stadtverwaltung sowie die Vertretung aller behinderten und ihnen gleichgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.				
zuständiger Ausschuss				
kein Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen im Land Brandenburg				
Ziele				
Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber, Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle und Vertretung ihrer Interessen gegenüber dem Arbeitgeber.				
Zielgruppen				
Menschen mit Behinderungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
Personalvertretung Schwerbehindertenvertretung				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,75 VZE	6,25 VZE	7,25 VZE	6,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11143 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,05 %	0,07 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 11143 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	19,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,64 EUR	-2,07 EUR	-2,70 EUR	-2,44 EUR

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

Produktverantwortlich:
905 - Klaus-Stefan Tröger

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	272.061,05	277.500	396.400	366.500	377.500	399.600	404.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.173,21	51.900	59.100	52.900	52.900	52.900	58.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.415,71	6.200	7.100	6.000	5.900	5.900	7.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.649,97	335.600	462.600	425.400	436.300	458.400	470.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-319.649,97	-335.600	-462.600	-425.400	-436.300	-458.400	-470.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-319.649,97	-335.600	-462.600	-425.400	-436.300	-458.400	-470.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-319.649,97	-335.600	-462.600	-425.400	-436.300	-458.400	-470.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.598,79	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.680,28	18.500	20.500	18.900	18.900	18.900	18.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-269.731,46	-354.100	-483.100	-444.300	-455.200	-477.300	-489.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114301 5411300 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung

Durchführung der jährlichen Personalversammlung

Erläuterungen zum Produkt:

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

Bereich 907 – Rechnungsprüfungsamt

11145 – Rechnungsprüfung

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung					
<p>Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses. Zahlungsabwicklungen werden überwacht, Kassenprüfungen vorgenommen und Vergaben technisch-wirtschaftlich geprüft. Weitere Aufgaben sind die Prüfung der Verwaltung, der Sondervermögen sowie der wirtschaftlichen Betätigung der Landeshauptstadt Potsdam. Darüber hinaus werden die EDV-Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, der Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen geprüft und freigegeben. Daneben ist die Beratung und begleitende Prüfung der Verwaltung ein wesentlicher Schwerpunkt der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes.</p>					
zuständiger Ausschuss					
Rechnungsprüfungsausschuss					
Aufgabenklassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Rechnungsprüfungsordnung					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und effiziente Prüfung des Jahresabschlusses sowie des konsolidierten Gesamtabchlusses - Prüfung der Verwaltung unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Zeitnahe Prüfung der Vergaben im Hinblick auf die Einhaltung des nationalen und europaweiten Vergaberechts sowie auf die Wirtschaftlichkeit der Vergabeentscheidungen - Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kassenprüfungen - Information der Stadtverordnetenversammlung zur Entlastung des Oberbürgermeisters 					
Zielgruppen					
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung					
wesentliche Leistungen					
Prüfung Jahres- und Gesamtabchlusses					
Kassenüberwachung					
Technisch-wirtschaftliche Prüfung von Vergaben					
Prüfung der Verwaltung, des Sondervermögens und der wirtschaftlichen Betätigungen					
Begleitende Prüfung und Beratung					
Mitwirkung Korruptionsprävention					
Gebühren- Entgeltprüfung					
		Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen					
Stellenausstattung laut Stellenplan		14,38 VZE	14,45 VZE	15,50 VZE	15,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11145 an Gesamtaufwendungen LHP		0,21 %	0,16 %	0,18 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 11145 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,67 %	0,45 %	0,38 %	0,42 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-7,08 EUR	-6,53 EUR	-7,30 EUR	-6,51 EUR

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

Produktverantwortlich:
907 - Sylvia Hofmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.862,40	5.000	5.000	5.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.862,40	5.000	5.000	5.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.049.999,83	994.600	1.173.200	1.054.900	1.229.000	1.257.600	1.278.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.089,79	89.400	98.900	96.400	96.400	96.400	96.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.872,32	2.400	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.961,94	1.086.400	1.276.500	1.153.700	1.327.800	1.356.400	1.377.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.113.099,54	-1.081.400	-1.271.500	-1.148.700	-1.327.800	-1.356.400	-1.377.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.113.099,54	-1.081.400	-1.271.500	-1.148.700	-1.327.800	-1.356.400	-1.377.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.113.099,54	-1.081.400	-1.271.500	-1.148.700	-1.327.800	-1.356.400	-1.377.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.820,05	34.200	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.161.919,59	-1.115.600	-1.307.100	-1.184.300	-1.363.400	-1.392.000	-1.412.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
907 - Sylvia Hofmann

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Bereich 909 – Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/
Betriebsärztlicher Dienst

11146 – Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst

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

Produktverantwortlich:
909 - Sabine Schröder

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>					
Beratung der Betriebsleitung, der Führungskräfte und der Mitarbeiter zur Arbeitssicherheit.					
<u>zuständiger Ausschuss</u>					
kein Ausschuss					
<u>Aufgabenklassifizierung</u>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII					
<u>Ziele</u>					
Einhaltung der Arbeitsschutzvorgaben, Prävention zur Arbeitssicherheit und zu Arbeitsunfällen sowie ständige Verbesserung der Arbeitsbedingungen.					
<u>Zielgruppen</u>					
Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter					
<u>wesentliche Leistungen</u>					
Arbeits- und Gesundheitsschutz					
		Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kennzahlen</u>					
Stellenausstattung laut Stellenplan		2,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11146 an Gesamtaufwendungen LHP		0,03 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 11146 an Gesamterträge LHP		0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		29,18 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-0,75 EUR	-0,74 EUR	-0,45 EUR	-0,46 EUR

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

Produktverantwortlich:
909 - Sabine Schröder

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

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Bereich 901 – Büro des Oberbürgermeisters

11149 – Büro des Oberbürgermeisters

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

Produktverantwortlich:
901 - Harald Kümmel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam				
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam				
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam.				
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,75 VZE	9,75 VZE	9,75 VZE	9,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11149 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 11149 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,96 EUR	-3,86 EUR	-4,06 EUR	-4,06 EUR

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

Produktverantwortlich:
901 - Harald Kümme

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	644.552,53	548.500	574.300	592.300	613.100	677.200	642.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.203,84	91.100	127.900	121.700	121.700	121.700	121.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	19.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.256,37	659.500	727.000	738.800	759.600	823.700	789.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-650.256,37	-659.500	-727.000	-738.800	-759.600	-823.700	-789.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-650.256,37	-659.500	-727.000	-738.800	-759.600	-823.700	-789.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-650.256,37	-659.500	-727.000	-738.800	-759.600	-823.700	-789.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-650.256,37	-659.500	-727.000	-738.800	-759.600	-823.700	-789.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
901 - Harald Kümmel

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114901 5271930 weitere Sachaufwendungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Fachbereich 92 – Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.438.691,07	9.896.900	10.245.700	10.972.100	11.406.000	11.604.700	11.922.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.030,75	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.659,07	55.400	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.162,14	37.900	50.500	50.500	32.500	32.500	32.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.235,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.559.778,93	9.990.200	10.351.800	11.078.200	11.494.100	11.692.800	12.011.000
11	- Personalaufwendungen	2.849.924,17	4.025.000	4.322.200	4.341.300	4.305.900	4.335.800	4.420.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.536,40	1.935.800	2.741.800	2.713.700	2.849.500	2.401.000	2.408.500
14	- Abschreibungen	7.674,68	18.300	15.600	37.100	55.800	57.400	59.700
15	- Transferaufwendungen	14.395.999,37	16.383.100	18.511.400	19.526.300	20.408.100	21.028.400	21.595.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095.414,67	1.364.400	1.818.300	2.095.700	2.395.700	2.395.300	2.470.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.166.549,29	23.726.600	27.409.300	28.714.100	30.015.000	30.217.900	30.954.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.606.770,36	-13.736.400	-17.057.500	-17.635.900	-18.520.900	-18.525.100	-18.943.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.299.260,50	4.545.000	4.745.000	5.245.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.299.260,50	4.545.000	4.745.000	5.245.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.307.509,86	-9.191.400	-12.312.500	-12.390.900	-12.320.900	-12.325.100	-12.743.700
23	+ Außerordentliche Erträge	200.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	199.998,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.107.511,86	-9.191.400	-12.312.500	-12.390.900	-12.320.900	-12.325.100	-12.743.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.963,10	233.300	250.200	245.300	245.300	245.300	240.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.373.474,96	-9.396.700	-12.533.100	-12.606.600	-12.536.600	-12.540.800	-12.954.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.527.435,82	2.535.800	2.494.900	3.021.500	3.551.700	4.059.400	4.577.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.570.336,83	2.584.500	2.381.300	3.018.300	3.521.000	4.001.400	4.571.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.263.185,07	4.885.400	6.098.800	0	5.397.000	0	4.930.000	4.900.000	4.900.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.263.185,07	4.885.400	6.098.800	0	5.397.000	0	4.930.000	4.900.000	4.900.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.969,44	8.500	60.000	0	7.700	0	7.700	8.000	8.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.892.533,50	4.467.500	5.647.000	0	6.997.000	0	5.430.000	4.430.000	4.430.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.900	2.100	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.634,85	5.000	6.000	0	5.900	0	5.400	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903.137,79	6.498.900	5.715.100	0	7.310.600	0	5.443.100	4.443.000	4.443.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.360.047,28	-1.613.500	383.700	0	-1.913.600	0	-513.100	457.000	457.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Steuerung der kommunalen Unternehmen zum Erreichen strategischer und finanzieller Ziele der Landeshauptstadt Potsdam. Kontrolle der Einhaltung der kommunalrechtlichen Rahmenbedingungen zur wirtschaftlichen Betätigung. Information der Stadtverordnetenversammlung, insbesondere Erstellung des Beteiligungsberichtes und Mitwirkung bei der Erstellung des Konsolidierungsberichtes. Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der Landeshauptstadt Potsdam in den Organen der Unternehmen in Angelegenheiten von grundsätzlicher, rechtlicher und finanzieller Bedeutung sowie Gewährleistung ihrer Qualifizierung und Weiterbildung im Rahmen des aus dieser Tätigkeit resultierenden Bedarfs in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen. Verwaltung des Beteiligungsportfolios der Landeshauptstadt Potsdam. Entwicklung einheitlicher Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben.				
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Umwandlungsgesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch				
Ziele Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der stadtbeteiligten Unternehmen sowie langfristige Sicherung des Vermögensbestandes.				
Zielgruppen Verwaltungsführung				
wesentliche Leistungen Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der LHP in den Organen der Unternehmen Qualifizierung und Weiterbildung der Vertreter der LHP in den Organen der Unternehmen (in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen) Information der Gemeinde = LHP Gremienarbeit Vorbereitung des Beteiligungsberichtes und des Konsolidierungsberichtes Berichtswesen				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,00 VZE	8,00 VZE	7,90 VZE	8,00 VZE
Kostendeckungsgrad	314,51 %	483,00 %	298,47 %	307,99 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,15 %	0,14 %	0,22 %	0,23 %
Anteil Erträge Produkt 11111 an Gesamterträge LHP	0,44 %	0,66 %	0,66 %	0,71 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	10,46 EUR	21,09 EUR	17,63 EUR	19,47 EUR

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.419,76	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.275,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.694,76	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	440.544,51	483.400	494.300	505.700	519.000	534.600	546.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.318,40	46.100	51.000	47.800	49.800	49.800	49.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	309.820,95	391.000	1.021.500	1.126.500	1.366.500	1.366.500	1.441.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.683,86	920.500	1.566.800	1.680.000	1.935.300	1.950.900	2.038.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-766.989,10	-920.500	-1.566.800	-1.680.000	-1.935.300	-1.950.900	-2.038.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	2.299.260,50	4.545.000	4.745.000	5.245.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.299.260,50	4.545.000	4.745.000	5.245.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	1.532.271,40	3.624.500	3.178.200	3.565.000	4.264.700	4.249.100	4.161.800
23	+ Außerordentliche Erträge	200.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	199.998,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	1.732.269,40	3.624.500	3.178.200	3.565.000	4.264.700	4.249.100	4.161.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.952,31	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.715.317,09	3.604.000	3.155.200	3.542.000	4.241.700	4.226.100	4.138.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

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

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1111100 5441200 Aufwendungen für Steuern

Steueraufwendungen im Zusammenhang mit den Ausschüttungen Gewinnanteile

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

1111100 4651200 Gewinnanteile aus Beteiligungen

Ausschüttung Gewinnanteile

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Produktbeschreibung				
Das Produkt beinhaltet die Tätigkeit der Stadtverordnetenversammlung sowie die Unterstützung der Gemeindeorgane und ihrer Gremien einschließlich der Ortsbeiräte und des Migrantenbeirates sowie ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.				
zuständiger Ausschuss				
Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
§§ 27 ff. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)				
Ziele				
Ziel ist die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Stadtverordnetenversammlung, ihren Fachausschüssen, den Ortsbeiräten und dem Migrantenbeirat.				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Migrantinnen/Migranten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
STVV Betreuung der STVV und ihrer Gremien Ratsinformationssystem Unterstützung der Arbeit des Migrantenbeirates				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,75 VZE	6,75 VZE	6,88 VZE	6,88 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11141 an Gesamtaufwendungen LHP	0,25 %	0,21 %	0,21 %	0,20 %
Anteil Erträge Produkt 11141 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,68 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,11 EUR	-8,42 EUR	-8,23 EUR	-8,38 EUR

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	559,18	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.198,29	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.986,08	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.743,55	700	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	360.452,58	335.400	388.300	383.400	409.700	416.200	437.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	179.127,95	229.000	215.700	238.200	227.600	235.300	235.300
14	- Abschreibungen	2.002,16	8.100	8.100	8.100	7.800	8.100	8.300
15	- Transferaufwendungen	44.354,27	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	686.793,68	794.500	795.200	828.000	863.000	863.000	863.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.730,64	1.372.800	1.411.100	1.461.500	1.511.900	1.526.400	1.547.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.249.987,09	-1.372.100	-1.410.400	-1.460.800	-1.511.200	-1.525.700	-1.547.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.249.987,09	-1.372.100	-1.410.400	-1.460.800	-1.511.200	-1.525.700	-1.547.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.249.987,09	-1.372.100	-1.410.400	-1.460.800	-1.511.200	-1.525.700	-1.547.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.577,83	67.200	63.100	63.100	58.100	58.100	58.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.329.564,92	-1.439.300	-1.473.500	-1.523.900	-1.569.300	-1.583.800	-1.605.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.891,90	13.900	11.900	11.900	11.600	11.900	11.900

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

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

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

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge im Produktkonto 1114100.4411900 berechtigen zu Mehraufwendungen im Produktkonto 1114100.5271950

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114100 5271950 Sachaufwendungen für Ortsteile

Aufwendungen gemäß § 46 (4) BbgKVerf

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114100 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

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

Entschädigungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam

Kinderbetreuungskosten

1114100 5492000 Fraktionszuweisungen

gemäß Entschädigungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Marketing
Öffentlichkeitsarbeit
Städtepartnerschaft
Wissenschaft
Internet
Jahreskampagne

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,45 VZE	7,45 VZE	6,75 VZE	6,80 VZE
Presseinformationen	64,00 Anz	45,00 Anz	45,00 Anz	45,00 Anz
Eigene Publikationen (Broschüren, Plakate)	48,00 Anz	25,00 Anz	25,00 Anz	25,00 Anz
Aufwendungen des Bereichs für Pressearbeit und Publikationen	168.640,50 EUR	178.000,00 EUR	220.000,00 EUR	220.000,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11144 an Gesamtaufwendungen LHP	0,23 %	0,16 %	0,15 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 11144 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	3,31 %	2,70 %	2,82 %	3,42 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,43 EUR	-6,34 EUR	-5,77 EUR	-4,66 EUR

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	32.077,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.832,35	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	881,16	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.791,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	594.128,89	489.000	517.200	494.000	505.100	486.500	505.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	302.018,64	298.800	368.200	226.100	416.600	215.100	222.600
14	- Abschreibungen	2.030,19	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen *	245.630,96	279.400	131.700	111.700	93.700	93.700	93.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.688,53	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.497,21	1.071.500	1.021.300	836.000	1.019.100	799.000	825.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.124.705,81	-1.041.500	-991.300	-806.000	-989.100	-769.000	-795.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.124.705,81	-1.041.500	-991.300	-806.000	-989.100	-769.000	-795.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.124.705,81	-1.041.500	-991.300	-806.000	-989.100	-769.000	-795.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.535,20	41.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.219.241,01	-1.082.900	-1.032.300	-847.000	-1.030.100	-810.000	-836.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.030,19	2.500	4.200	4.200	3.700	3.700	3.700

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

Erträge aus dem Verkauf von Produkten zur Vermarktung der Landeshauptstadt Potsdam

1114400 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen zum Thema Internet aus:

Googleklicks, Veranstaltungskalender, Buchungen über Touristiker, E-Mailservice

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

1114400 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1114400 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

WerkStadt für Beteiligung
Bürgerbeteiligung
Ideen- und Beschwerdemanagement

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11147 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,05 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 11147 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,49 EUR	-2,11 EUR	-2,32 EUR	-2,28 EUR

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	83.147,16	146.100	170.800	173.400	184.800	194.700	204.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.195,92	18.300	44.900	42.000	51.500	48.000	48.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	118.334,00	150.000	150.000	155.000	150.000	155.000	155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	250,59	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.927,67	354.400	395.700	400.400	416.300	427.700	437.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-244.927,67	-354.400	-395.700	-400.400	-416.300	-427.700	-437.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-244.927,67	-354.400	-395.700	-400.400	-416.300	-427.700	-437.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-244.927,67	-354.400	-395.700	-400.400	-416.300	-427.700	-437.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	19.400	14.400	19.400	19.400	14.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-244.927,67	-360.700	-415.100	-414.800	-435.700	-447.100	-451.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1114701 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Zuwendung externe Trägerschaft

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Leitung des Fachbereichs und Wahrnehmung der Verantwortung für die dem Fachbereich zugeordneten Handlungsfelder.				
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Grundlage sind die den Bereichen Büro des Oberbürgermeisters, Büro der Stadtverordnetenversammlung, Wirtschaftsförderung, Beteiligungsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Koordinierungsstelle Klimaschutz, Potsdamer Sicherheitskonferenz und Büro für Bürgerbeteiligung zugrunde liegenden Bestimmungen.				
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen und effizienten Handelns der dem Fachbereich zugeordneten Bereiche sowie deren Koordinierung.				
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	6,00 VZE	5,76 VZE	5,88 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11148 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,05 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 11148 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,87 EUR	-2,09 EUR	-2,69 EUR	-2,70 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	127.293,96	257.000	390.400	401.300	407.500	416.000	424.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379,08	39.600	56.200	55.400	53.400	53.400	53.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	200	300	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.400	16.000	16.000	31.000	31.000	31.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.673,04	344.000	467.700	477.800	497.100	505.700	513.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-130.673,04	-344.000	-467.700	-477.800	-497.100	-505.700	-513.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-130.673,04	-344.000	-467.700	-477.800	-497.100	-505.700	-513.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-130.673,04	-344.000	-467.700	-477.800	-497.100	-505.700	-513.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.318,91	13.000	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-141.991,95	-357.000	-481.300	-491.500	-510.800	-519.400	-527.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	100	200	300	400

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

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

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

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Marketing
Öffentlichkeitsarbeit
Jahreskampagne
Internet

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl der Besucher	0,00 Anz	500.000,00 Anz	500.000,00 Anz	500.000,00 Anz
Anzahl der Veranstaltungen	0,00 Anz	50,00 Anz	55,00 Anz	50,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	1,90 VZE	1,90 VZE	1,75 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	9,87 %	8,16 %	8,81 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11150 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 11150 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,60 EUR	-1,89 EUR	-1,71 EUR

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen *	0,00	130.100	127.500	118.400	129.800	114.000	120.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	164.000	232.500	214.500	200.200	212.700	212.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300.100	363.000	335.900	333.000	329.700	336.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-270.100	-333.000	-305.900	-303.000	-299.700	-306.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-270.100	-333.000	-305.900	-303.000	-299.700	-306.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-270.100	-333.000	-305.900	-303.000	-299.700	-306.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-273.900	-337.600	-310.500	-307.600	-304.300	-310.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1115001 5019300 Honorare

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

1115001 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2015

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

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 13 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Pressegesetz des Landes Brandenburg

Hauptsatzung

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (mit Drucksachenummer)

Intern

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Presse

Kommunikation

LiveStream

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	6,80 VZE	6,80 VZE	6,60 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11160 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,12 %	0,12 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,45 EUR	-4,44 EUR	-4,42 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	10,03 %	7,83 %	7,74 %
Anteil Erträge Produkt 11160 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.700	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	388.400	459.300	470.400	479.900	491.700	501.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	117.600	165.800	164.800	164.800	164.800	164.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	100.000	200.000	200.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	31.700	20.500	20.500	30.500	30.500	30.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	637.700	845.600	855.700	915.200	927.000	937.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-600.000	-807.700	-817.800	-877.300	-889.100	-899.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-600.000	-807.700	-817.800	-877.300	-889.100	-899.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-600.000	-807.700	-817.800	-877.300	-889.100	-899.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.400	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-589.400	-794.700	-804.800	-864.300	-876.100	-886.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

1116001 5271930 weitere Sachaufwendungen

Sachaufwendungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Pressespiegel

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1116001 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Förderung von Projekten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für die Landeshauptstadt Potsdam

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1116001 5431400 öffentliche Bekanntmachungen

Amtsblätter, Rathausfenster

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2017

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

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenfeld "Tolerantes Potsdam":

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

Aufgabenfeld "Sicheres Potsdam"

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (mit Drucksachennummer)

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

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

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

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

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

15/SVV/0747 Mittel für Antidiskriminierungsberatung sichern

Ziele

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

Ziele "Tolerantes Potsdam":

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

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

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

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

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

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

Ziele "Sicheres Potsdam":

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,38 VZE	4,38 VZE	3,25 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12207 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 12207 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	4,65 %	1,50 %	5,06 %	5,38 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,64 EUR	-2,08 EUR	-1,89 EUR	-1,74 EUR

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.085,42	5.400	18.000	18.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.107,42	5.400	18.000	18.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen *	207.143,70	244.800	257.900	231.100	204.100	208.200	211.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.187,13	60.400	44.800	50.500	35.500	37.000	37.000
14	- Abschreibungen	126,14	200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	29.948,00	36.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.781,63	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.186,60	343.300	338.500	317.400	275.400	281.000	284.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-258.079,18	-337.900	-320.500	-299.400	-275.400	-281.000	-284.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-258.079,18	-337.900	-320.500	-299.400	-275.400	-281.000	-284.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-258.079,18	-337.900	-320.500	-299.400	-275.400	-281.000	-284.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.865,56	16.900	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-268.944,74	-354.800	-337.900	-316.800	-292.800	-298.400	-301.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126,14	200	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	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 zu 11 – Personalaufwendungen

1220700 5019300 Honorare

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220700 5271930 weitere Sachaufwendungen

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

1220700 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1220700 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

ÖPNV
ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften
ÖPNV für Stadtwerke Potsdam GmbH

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Pünktlichkeit	86,31 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Anschlussgewährung	85,05 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Fahrplankilometer	8.842,00 TNkm	8.700,00 TNkm	9.000,00 TNkm	9.000,00 TNkm
Zuweisungen vom Land	6.940.959,00 EUR	6.800.000,00 EUR	7.827.000,00 EUR	7.127.000,00 EUR
Anzahl Fahrgäste (in Mio.)	28,20 Anz	29,00 Anz	29,50 Anz	30,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 54700 an Gesamtaufwendungen LHP	2,28 %	1,91 %	1,99 %	2,04 %
Anteil Erträge Produkt 54700 an Gesamterträge LHP	1,43 %	1,21 %	1,19 %	1,23 %
Kostendeckungsgrad	65,28 %	63,29 %	60,19 %	60,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-26,29 EUR	-28,10 EUR	-31,74 EUR	-33,33 EUR

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.092.358,90	8.279.900	8.587.600	9.112.300	9.642.500	10.150.600	10.668.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.030,75	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.109.389,65	8.279.900	8.587.600	9.112.300	9.642.500	10.150.600	10.668.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Abschreibungen	0,00	5.000	0	15.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	12.383.787,17	13.025.900	14.236.300	15.128.000	15.494.200	16.109.200	16.676.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.764,25	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.422.551,42	13.081.900	14.267.300	15.174.000	15.555.200	16.170.200	16.737.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.313.161,77	-4.802.000	-5.679.700	-6.061.700	-5.912.700	-6.019.600	-6.069.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.313.161,77	-4.802.000	-5.679.700	-6.061.700	-5.912.700	-6.019.600	-6.069.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.313.161,77	-4.802.000	-5.679.700	-6.061.700	-5.912.700	-6.019.600	-6.069.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.313.161,77	-4.802.000	-5.679.700	-6.061.700	-5.912.700	-6.019.600	-6.069.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.208.430,65	1.479.900	1.437.600	1.962.300	2.492.500	3.000.600	3.518.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.208.430,64	1.473.900	1.406.300	1.901.000	2.401.200	2.880.200	3.447.900

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

Produktverantwortlich:
 92 - Dieter Jetschmanegg

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.248.112,00	4.870.000	6.097.000	0	5.397.000	0	4.930.000	4.900.000	4.900.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.248.112,00	4.870.000	6.097.000	0	5.397.000	0	4.930.000	4.900.000	4.900.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.874.855,90	4.430.000	5.597.000	0	6.997.000	0	5.430.000	4.430.000	4.430.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.855,90	4.430.000	5.597.000	0	6.997.000	0	5.430.000	4.430.000	4.430.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.373.256,10	440.000	500.000	0	-1.600.000	0	-500.000	470.000	470.000

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

Produktverantwortlich:
 92 - Dieter Jetschmanegg

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
Saldo	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000	160.000	0	95.000	0	95.000	75.000	75.000	0,00	160.000,00
Saldo	156.000	160.000	0	95.000	0	95.000	75.000	75.000	0,00	160.000,00
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	100.000	0	100.000	0	100.000	90.000	90.000	0,00	100.000,00
Saldo	75.000	100.000	0	100.000	0	100.000	90.000	90.000	0,00	100.000,00
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	0	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0,00	0,00
Saldo	19.000	0	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0,00	0,00
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	140.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	140.000,00
Saldo	90.000	140.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	140.000,00
0711003110102 Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktverantwortlich:
 92 - Dieter Jetschmanegg

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,00	1.900.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,00	1.900.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
91200001 Mobilitätsagentur Potsdam										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
92500001 Investitionszuschuss - Barrierefreiheit										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.167.000	0	467.000	0	0	0	0	0,00	1.634.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	1.167.000	0	467.000	0	0	0	0	0,00	1.634.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
92500002 Supplementär Investitionszuschuss an ViP für ÖPNV-Anteil Leipziger Dreieck										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	2.100.000	0	1.000.000	0	0	0,00	3.100.000,00
Saldo	0	0	0	-2.100.000	0	-1.000.000	0	0	0,00	-3.100.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	440.000	500.000	0	-1.600.000	0	-500.000	470.000	470.000	0,00	-2.600.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Fachbereich	56101	Klimaschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Klimaschutzes, insbesondere die Überwachung von klimatisch wirksamen Qualitätszielen zum Schutz des örtlichen Klimas als Lebensgrundlage des Menschen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit sowie die Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren. Die Koordinierungsstelle Klimaschutz ist Partner für alle Vorhaben, die der Verminderung des Kohlendioxid-(CO₂) Ausstoßes in Potsdam dienen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Vermeidung von Beeinträchtigungen des Klimas, Verringerung klimaschädlicher Einwirkungen, Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, insbesondere durch Nutzung erneuerbarer Energien, Schutz und Verbesserung des örtlichen Klimas;
Beratung, Begleitung, Unterstützung, Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der lokalen Vermeidung bzw. Reduzierung von CO₂-Emissionen sowie dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Klimaschutzmaßnahmen

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 56101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,10 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 56101 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,04 %	0,02 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	8,51 %	35,42 %	20,70 %	31,27 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,16 EUR	-2,68 EUR	-2,90 EUR	-2,55 EUR

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Fachbereich	56101	Klimaschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

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

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge im Produktkonto 5610101.4140000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Unterprodukt 5610101

5610101 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

5610101 5019300 Honorare

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

5610101 5271930 weitere Sachaufwendungen

Klimapreis, Klimawoche, Umweltbildung, Klimapartner Sansibar

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

5610101 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Klimapreis, Klimapartnerschaft IT, Klimapartner Sansibar

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

5610101 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Ökofilmtour, Klima-extavium, Naturschutz Jugend, Umweltbildung

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5610101 5411900 Sonstige Personalnebenaufwendungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Fachbereich	57100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2

Ziele

Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,00 VZE	16,00 VZE	16,75 VZE	16,75 VZE
Bearbeitete Projekte	107,00 Anz	120,00 Anz	130,00 Anz	130,00 Anz
Bearbeitete Servicefälle	3.243,00 Anz	3.200,00 Anz	3.200,00 Anz	3.200,00 Anz
Stückkosten Projekte	10.317,35 EUR	12.374,60 EUR	14.184,87 EUR	14.275,26 EUR
Stückkosten Servicefälle	101,77 EUR	115,92 EUR	121,77 EUR	123,41 EUR
Durchschnittliche Kundenzufriedenheit (Zufriedenheit der Wirtschaftsförderung in der SV insges. (Unternehmen mit Kontakten der letzten 12 Monate)	66,00 Pkt.	65,00 Pkt.	65,00 Pkt.	65,00 Pkt.
Anteil Aufwendungen Produkt 57100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,51 %	0,47 %	0,56 %	0,56 %
Anteil Erträge Produkt 57100 an Gesamterträge LHP	0,23 %	0,20 %	0,21 %	0,22 %
Kostendeckungsgrad	47,20 %	42,05 %	37,41 %	39,12 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,03 EUR	-10,93 EUR	-14,13 EUR	-14,02 EUR

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Fachbereich	57100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.321.405,17	1.355.100	1.512.200	1.638.300	1.640.000	1.443.600	1.243.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.753,34	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.158,51	1.355.100	1.512.200	1.638.300	1.640.000	1.443.600	1.243.600
11	- Personalaufwendungen	832.646,51	1.011.900	1.126.700	1.148.600	1.165.500	1.172.800	1.164.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	342.936,00	719.800	1.219.800	1.335.200	1.256.400	1.060.200	1.060.200
14	- Abschreibungen	3.516,19	1.600	3.900	8.600	11.500	11.100	11.500
15	- Transferaufwendungen *	1.561.944,97	1.441.500	1.633.800	1.633.400	1.632.200	1.632.000	1.632.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.067,10	12.400	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.110,77	3.187.200	4.000.200	4.146.800	4.086.600	3.897.100	3.888.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.436.952,26	-1.832.100	-2.488.000	-2.508.500	-2.446.600	-2.453.500	-2.645.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.436.952,26	-1.832.100	-2.488.000	-2.508.500	-2.446.600	-2.453.500	-2.645.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.436.952,26	-1.832.100	-2.488.000	-2.508.500	-2.446.600	-2.453.500	-2.645.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.187,15	35.700	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.481.139,41	-1.867.800	-2.529.500	-2.550.000	-2.488.100	-2.495.000	-2.686.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.319.005,17	1.055.900	1.057.300	1.059.200	1.059.200	1.058.800	1.058.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.351.855,96	1.093.100	1.090.700	1.095.000	1.096.700	1.096.100	1.096.500

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

Produktverantwortlich:
 92 - Dieter Jetschmanegg

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

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

Produktverantwortlich:
 92 - Dieter Jetschmanegg

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

5710000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Unterstützung Einzelhandel

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Förderung des Fremdenverkehrs durch Tourismusservice, touristischen Marketing und Maßnahmen zur Entwicklung der touristischen Infrastruktur.				
<u>zuständiger Ausschuss</u> Hauptausschuss				
<u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<u>Auftragsgrundlage</u> Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2 Tourismuskonzept der Landeshauptstadt Potsdam sowie der entsprechenden Aktualisierungs- und Vertiefungsstudien				
<u>Ziele</u> Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor mit dem Ziel, Einkommen und Beschäftigung in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungen in der Landeshauptstadt Potsdam zu sichern.				
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, Migrantinnen/Migranten, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung, sonstige nationale und internationale Gäste und Besucher				
<u>wesentliche Leistungen</u> Konzepte und Strategien zur Tourismusförderung Steuerung touristischer Marketing- und Serviceleistungen Entwicklung touristischer Infrastruktur				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Produktzuschuss je Übernachtung - Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+)	0,71 EUR	1,29 EUR	1,82 EUR	1,97 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,14 %	0,21 %	0,29 %	0,32 %
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,49 EUR	-8,28 EUR	-11,67 EUR	-13,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.272,47	52.500	54.500	55.400	56.300	57.100	58.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	690.193,88	110.400	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
14	- Abschreibungen	0,00	900	1.000	2.800	4.300	5.900	7.500
15	- Transferaufwendungen *	0,00	1.247.900	2.071.700	2.210.300	2.710.100	2.710.600	2.710.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.747,00	900	-134.500	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.213,35	1.412.600	2.087.900	2.363.800	2.866.000	2.868.900	2.871.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-733.213,35	-1.412.600	-2.087.900	-2.363.800	-2.866.000	-2.868.900	-2.871.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-733.213,35	-1.412.600	-2.087.900	-2.363.800	-2.866.000	-2.868.900	-2.871.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-733.213,35	-1.412.600	-2.087.900	-2.363.800	-2.866.000	-2.868.900	-2.871.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.777,80	2.000	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-735.991,15	-1.414.600	-2.087.900	-2.363.800	-2.866.000	-2.868.900	-2.871.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	-131.900	6.100	7.600	9.200	10.800

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

Produktverantwortlich:
 92 - Dieter Jetschmanegg

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

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

Produktverantwortlich:
 92 - Dieter Jetschmanegg

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
92600004 Zuschuss Erneuerung Ausstattung und Gestaltung Touristeninformation im Hauptbahnhof										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	8.500	10.000	0	7.700	0	7.700	8.000	8.000	0,00	10.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.500	-10.000	0	-7.700	0	-7.700	-8.000	-8.000	0,00	-10.000,00

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	575	Tourismus	
Fachbereich	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 zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5750000 5211900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstiges

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

5750000 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

Umsetzung Maßnahmen laut Tourismuskonzeption 2025

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

10.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

5750000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Umsetzung Maßnahmen laut Tourismuskonzeption 2025, Tourismustag

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

10.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

5750000 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Mitgliedschaften/Kooperationen (einschließlich dazu Marketingumlagen)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Betrauuung Potsdam Marketing und Service GmbH

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

25.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zum Produkt:

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

Fachbereich 93 – Recht, Personal und Organisation

11121 – Personal und Organisation

11131 – Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.615,95	190.000	200.000	200.000	190.000	190.000	190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.985,91	588.000	601.300	607.900	614.600	621.400	628.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.855.525,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.495.137,75	778.000	801.300	807.900	804.600	811.400	818.400
11	- Personalaufwendungen	2.879.530,18	3.555.200	4.277.900	4.273.600	4.490.500	4.583.300	4.627.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.727,50	1.070.600	943.600	952.600	958.700	964.800	972.600
14	- Abschreibungen	240.494,10	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.593,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122.494,57	2.767.300	2.895.800	2.886.800	3.027.800	3.077.800	3.124.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.130.839,63	7.453.100	8.177.300	8.173.000	8.537.000	8.685.900	8.784.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.635.701,88	-6.675.100	-7.376.000	-7.365.100	-7.732.400	-7.874.500	-7.966.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	442,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-442,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.636.144,40	-6.676.100	-7.377.000	-7.366.100	-7.733.400	-7.875.500	-7.967.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.636.144,40	-6.676.100	-7.377.000	-7.366.100	-7.733.400	-7.875.500	-7.967.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.931,15	618.000	816.600	816.600	816.600	816.600	816.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.885,27	239.300	281.100	281.100	281.100	281.100	281.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.330.098,52	-6.297.400	-6.841.500	-6.830.600	-7.197.900	-7.340.000	-7.431.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.847.765,19	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	799.558,13	-1.169.000	-1.169.000	-800.000	-700.000	-600.000	-600.000

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

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

Produktverantwortlich:
93 - Karin Krusemark

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kennzahlen</u>				
MA Gesamtverwaltung	2.039,00 Anz	2.401,00 Anz	2.430,00 Anz	2.470,00 Anz
Fälle pro VZE - Personalbetreuung	343,84 Anz	300,13 Anz	257,69 Anz	261,93 Anz
Fälle pro VZE - Bezügeabrechnung	364,11 Anz	400,00 Anz	347,14 Anz	352,86 Anz
Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr	102,69 EUR	367,00 EUR	455,00 EUR	500,00 EUR
Personalkosten für Bezügebetreuung pro Person pro Jahr	135,91 EUR	273,00 EUR	232,00 EUR	253,00 EUR
Stellen Personalbetreuung	5,93 VZE	8,00 VZE	9,43 VZE	9,43 VZE
Stellen Bezügeabrechnung	5,60 VZE	6,00 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE
Stellen Leitung, Querschnittsaufgaben, Organisation und zentrale Aus- und Fortbildungsaufgaben	15,75 VZE	19,00 VZE	21,00 VZE	21,00 VZE
Zahl der AU-Tage je VZE / Jahr	0,00 Anz	22,00 Anz	21,00 Anz	20,00 Anz
Zahl der dadurch ausfallenden Ressourcen in EUR	0,00 EUR	9.436.000,00 EUR	9.185.400,00 EUR	8.892.000,00 EUR

Druckdatum: 26.03.2018

Planstufe: 10 Beschluss SVV 07.03.2018

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

Zahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden	0,00	Anz	650,00	Anz	1.000,00	Anz	1.050,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	25,25	VZE	34,76	VZE	41,19	VZE	40,64	VZE
Aufwandskosten BGM je VZE	0,00	EUR	16,96	EUR	18,03	EUR	18,18	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11121 an Gesamtaufwendungen LHP	0,46	%	0,49	%	0,56	%	0,54	%
Anteil Erträge Produkt 11121 an Gesamterträge LHP	0,09	%	0,11	%	0,13	%	0,12	%
Kostendeckungsgrad	20,13	%	22,92	%	22,79	%	22,84	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-12,26	EUR	-15,27	EUR	-17,37	EUR	-17,05	EUR

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

Produktverantwortlich:
93 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	157.882,10	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	63.803,37	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.863,65	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.549,12	336.300	336.300	336.300	336.300	336.300	336.300
11	- Personalaufwendungen *	1.758.034,42	2.236.900	2.807.600	2.793.600	2.854.300	2.931.000	2.977.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	260.110,63	355.300	338.000	344.400	343.600	343.600	343.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	60.593,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	276.998,06	554.800	593.900	593.900	597.900	597.900	594.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.355.736,39	3.207.000	3.799.500	3.791.900	3.855.800	3.932.500	3.975.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.130.187,27	-2.870.700	-3.463.200	-3.455.600	-3.519.500	-3.596.200	-3.638.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.130.187,27	-2.870.700	-3.463.200	-3.455.600	-3.519.500	-3.596.200	-3.638.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.130.187,27	-2.870.700	-3.463.200	-3.455.600	-3.519.500	-3.596.200	-3.638.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.097,80	439.600	581.700	581.700	581.700	581.700	581.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.573,56	178.300	227.800	227.800	227.800	227.800	227.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.012.663,03	-2.609.400	-3.109.300	-3.101.700	-3.165.600	-3.242.300	-3.284.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.061,44	-369.000	-369.000	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
93 - Karin Krusemark

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 1112100.4461300 Jobticket berechtigen zu Mehraufwendungen für 1112100.5411400 Jobticket

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112100 4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.

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

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

Erstattung Kosten Personalverwaltung für Mitarbeitende der Landeshauptstadt Potsdam im Jobcenter

1112100 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1112100 5041500 arbeitsmedizinische Untersuchungen

Amtsarzt, Untersuchungen TÜV, PC-Brillen, Impfen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

1112100 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge für

Rat der Gemeinden und Regionen Europa

KGST

Deutscher Städtetag

Kommunaler Arbeitgeberverband

Städte und Gemeindebund

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

Transparency International Deutschland e.V.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1112100 5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.

Umlage Brandenburgische Kommunalakademie

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112100 5431400 öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen für die Ausschreibungen von Stellenangeboten der Landeshauptstadt Potsdam

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Merkmale des Produkts sind insbesondere die rechtliche Vertretung der Landeshauptstadt Potsdam in allen Rechtsangelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessvertretung, besondere Rechtsaufgaben und Sozialversicherungsleistungen), das Versicherungsmanagement (inkl. Personen- und Sachversicherung) sowie Serviceleistungen auf dem Gebiet von Personal- und Organisation, insbesondere die Erstellung von Dienstvereinbarungen, Rahmenregelungen und Standards der Verwaltungsentwicklung. Darüber hinaus werden die Aufgaben der Stelle zur Abwicklung offener Vermögensfragen, die Standesamtaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten sowie die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten wahrgenommen.</p> <p>zuständiger Ausschuss Hauptausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, Sozialgesetzbuch IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch, Personenstandsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Schiedsstellengesetz</p> <p>Ziele Wahrung der Rechtssicherheit und der Einheit der Rechtsanwendung durch die Landeshauptstadt Potsdam. Erhöhung der Rechtssicherheit im internen und externen Geschäftsverkehr durch effektive Sicherung der Einhaltung von Rechtsstandards. Zielorientierte Prozessvertretung des Oberbürgermeisters und der Landeshauptstadt Potsdam. Sicherung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen. Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes. Effektive und effiziente Erstellung von Personal- und Organisationsdienstleistungen.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung</p> <p>wesentliche Leistungen Allgemeine Rechtsberatung Prozessvertretungen Betreuung Schiedsstellen Standesamtaufsicht Versicherungsmanagement Bearbeitung von Restitutionsansprüche Behördlicher Datenschutz</p>				
	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	19,90 VZE	20,00 VZE	19,18 VZE	20,60 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11131 an Gesamtaufwendungen LHP	0,89 %	0,63 %	0,62 %	0,60 %
Anteil Erträge Produkt 11131 an Gesamterträge LHP	0,62 %	0,09 %	0,10 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad	72,82 %	14,39 %	15,79 %	15,93 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,01 EUR	-21,58 EUR	-20,85 EUR	-20,50 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.733,85	15.000	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	403.182,54	426.700	440.000	446.600	453.300	460.100	467.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.851.662,24	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269.588,63	441.700	465.000	471.600	468.300	475.100	482.100
11	- Personalaufwendungen	1.121.495,76	1.318.300	1.470.300	1.480.000	1.636.200	1.652.300	1.650.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	567.616,87	715.300	605.600	608.200	615.100	621.200	629.000
14	- Abschreibungen	240.494,10	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.845.496,51	2.212.500	2.301.900	2.292.900	2.429.900	2.479.900	2.529.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.775.103,24	4.246.100	4.377.800	4.381.100	4.681.200	4.753.400	4.809.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.505.514,61	-3.804.400	-3.912.800	-3.909.500	-4.212.900	-4.278.300	-4.327.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	442,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-442,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.505.957,13	-3.805.400	-3.913.800	-3.910.500	-4.213.900	-4.279.300	-4.328.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.505.957,13	-3.805.400	-3.913.800	-3.910.500	-4.213.900	-4.279.300	-4.328.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.833,35	178.400	234.900	234.900	234.900	234.900	234.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.311,71	61.000	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.317.435,49	-3.688.000	-3.732.200	-3.728.900	-4.032.300	-4.097.700	-4.146.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.847.765,19	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	736.496,69	-800.000	-800.000	-800.000	-700.000	-600.000	-600.000

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

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



Landeshauptstadt

Potsdam

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