



Landeshauptstadt  
Potsdam



Teilhaushalte für den  
Geschäftsbereich 5 und  
Oberbürgermeister  
für das Haushaltsjahr  
**Teil 6**

2023/24



# Geschäftsbereich 5 – Zentrale Verwaltung

## Geschäftsbereichsleitung 5

- 11105 – Verwaltungsführung - Leitung GB 5
- 11141 – Stadtverordnetenversammlung
- 11196 – Verwaltungs- und Managemententwicklung

## Fachbereich 52 – Recht und Vergabemanagement

- 11131 – Recht und Vergabemanagement
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
hier: Kostenersatz nach BbgVergG

## Fachbereich 53 – Personal und Organisation

- 11121 – Personal und Organisation

## Fachbereich 54 – E - Government

- 11124 – IT-Infrastruktur und Service
- 11190 – E-Government
- 24301 – Informationstechnik für öffentliche Schulen

## Fachbereich 55 – Verwaltungsmanagement

- 11120 – Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement
- 11123 – Zentrale Dienste
- 11125 – Zentrales Raum- und Gebäudemanagement
- 11195 – Stadtarchiv / Verwaltungsbibliothek
- 12100 – Statistik und Wahlen



## 59 – Ortsbeiräte (Ortsteilbudgets)

11170 – Ortsbeiräte



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.502,35	307.600	586.300	701.000	740.700	740.700	740.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.156,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.899,28	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354.760,29	2.051.300	2.072.100	2.833.500	2.779.000	2.194.400	2.197.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.358.282,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.030.601,31</b>	<b>2.440.100</b>	<b>2.742.600</b>	<b>3.618.700</b>	<b>3.603.900</b>	<b>3.019.300</b>	<b>3.022.700</b>
11	- Personalaufwendungen	14.223.699,08	17.133.600	18.156.700	19.997.700	20.388.200	20.463.000	20.766.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.704.356,83	16.365.600	17.352.200	20.711.900	19.750.400	18.623.900	20.327.200
14	- Abschreibungen	1.193.674,15	2.121.700	3.518.900	4.470.400	5.372.100	5.372.100	5.372.100
15	- Transferaufwendungen	212.121,03	281.800	213.500	279.500	247.200	248.600	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.337.514,03	8.362.500	7.914.100	8.697.900	9.063.900	8.561.300	8.229.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.671.365,12</b>	<b>44.265.200</b>	<b>47.155.400</b>	<b>54.157.400</b>	<b>54.821.800</b>	<b>53.268.900</b>	<b>54.945.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-27.640.763,81</b>	<b>-41.825.100</b>	<b>-44.412.800</b>	<b>-50.538.700</b>	<b>-51.217.900</b>	<b>-50.249.600</b>	<b>-51.922.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	870,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-870,35</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-27.641.634,16</b>	<b>-41.826.100</b>	<b>-44.413.800</b>	<b>-50.539.700</b>	<b>-51.218.900</b>	<b>-50.250.600</b>	<b>-51.923.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-27.641.634,16</b>	<b>-41.826.100</b>	<b>-44.413.800</b>	<b>-50.539.700</b>	<b>-51.218.900</b>	<b>-50.250.600</b>	<b>-51.923.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.221.274,95	8.291.500	16.058.000	16.540.400	16.390.300	16.413.400	16.212.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.008,18	1.178.400	2.606.600	3.024.500	2.814.400	2.804.300	2.548.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-20.938.367,39</b>	<b>-34.713.000</b>	<b>-30.962.400</b>	<b>-37.023.800</b>	<b>-37.643.000</b>	<b>-36.641.500</b>	<b>-38.260.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.122.358,44	240.100	518.800	648.500	688.200	688.200	688.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.474.760,51	1.365.200	2.757.800	3.708.700	4.576.700	4.576.700	4.576.700

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.377,76	1.653.000	1.239.300	0	460.600	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.377,76</b>	<b>1.653.000</b>	<b>1.239.300</b>	<b>0</b>	<b>460.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.915,88	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	233.408,37	244.000	1.078.700	260.000	568.400	0	553.000	525.000	803.800
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	1.633.125,92	9.567.600	6.548.600	8.516.300	5.549.900	0	5.249.100	4.827.100	4.548.300
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.870.450,17</b>	<b>9.811.600</b>	<b>7.627.300</b>	<b>8.776.300</b>	<b>6.118.300</b>	<b>0</b>	<b>5.802.100</b>	<b>5.352.100</b>	<b>5.352.100</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.614.072,41</b>	<b>-8.158.600</b>	<b>-6.388.000</b>	<b>-8.776.300</b>	<b>-5.657.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.802.100</b>	<b>-5.352.100</b>	<b>-5.352.100</b>



## Geschäftsbereichsleitung 5

- 11105 – Verwaltungsführung – Leitung GB 5
- 11141 – Stadtverordnetenversammlung
- 11196 – Verwaltungs- und Managemententwicklung



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	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	1.665,00	200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,01	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.238,88	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.538,89</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	913.088,88	1.324.600	1.730.600	2.207.700	2.266.100	2.273.600	2.308.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.109,45	577.300	880.900	720.600	595.600	595.600	483.600
14	- Abschreibungen	1.840,26	2.100	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	48.812,74	4.700	4.300	3.700	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.425,00	1.338.700	1.338.700	1.433.700	1.383.700	1.383.700	1.383.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.036.276,33</b>	<b>3.247.400</b>	<b>3.956.200</b>	<b>4.367.600</b>	<b>4.250.500</b>	<b>4.258.000</b>	<b>4.180.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.026.737,44</b>	<b>-3.247.200</b>	<b>-3.956.200</b>	<b>-4.367.600</b>	<b>-4.250.500</b>	<b>-4.258.000</b>	<b>-4.180.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.026.737,44</b>	<b>-3.247.200</b>	<b>-3.956.200</b>	<b>-4.367.600</b>	<b>-4.250.500</b>	<b>-4.258.000</b>	<b>-4.180.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.026.737,44</b>	<b>-3.247.200</b>	<b>-3.956.200</b>	<b>-4.367.600</b>	<b>-4.250.500</b>	<b>-4.258.000</b>	<b>-4.180.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.281,66	87.300	371.300	373.400	372.900	371.400	371.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.229.019,10</b>	<b>-3.334.500</b>	<b>-4.327.500</b>	<b>-4.741.000</b>	<b>-4.623.400</b>	<b>-4.629.400</b>	<b>-4.551.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.845,18	6.800	6.000	5.600	5.100	5.100	5.100

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.915,88	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	473,22	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.389,10</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.389,10</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5

**Produktverantwortlich:**  
GB 5 - Dieter Jetschmanegg

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 5: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder der Zentralen Verwaltung: Verwaltungs- und Managemententwicklung, Büro der StVV, Recht und Vergabemanagement, Personal und Organisation, E-Government und Verwaltungsmanagement.

#### zuständiger Ausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5

Produktverantwortlich:  
GB 5 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	370.815,98	609.900	975.600	1.403.800	1.457.200	1.461.900	1.484.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.871,56	66.800	56.000	24.500	24.500	24.500	24.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,05	21.500	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.304,59</b>	<b>698.200</b>	<b>1.053.100</b>	<b>1.444.800</b>	<b>1.498.200</b>	<b>1.502.900</b>	<b>1.525.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-388.304,59</b>	<b>-698.200</b>	<b>-1.053.100</b>	<b>-1.444.800</b>	<b>-1.498.200</b>	<b>-1.502.900</b>	<b>-1.525.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-388.304,59</b>	<b>-698.200</b>	<b>-1.053.100</b>	<b>-1.444.800</b>	<b>-1.498.200</b>	<b>-1.502.900</b>	<b>-1.525.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-388.304,59</b>	<b>-698.200</b>	<b>-1.053.100</b>	<b>-1.444.800</b>	<b>-1.498.200</b>	<b>-1.502.900</b>	<b>-1.525.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.359,71	21.700	37.000	37.100	37.100	37.100	37.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-411.664,30</b>	<b>-719.900</b>	<b>-1.090.100</b>	<b>-1.481.900</b>	<b>-1.535.300</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.562.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlich: GB 5 - Dieter Jetschmanegg</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Fachbereich	<b>11105</b>	<b>Verwaltungsführung - Leitung GB 5</b>	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> GB 5 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 500 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



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

Produktverantwortlich:  
502 - Heike Ziegenbein

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Tätigkeit der Stadtverordnetenversammlung, die Unterstützung ihrer Gremien sowie der Ortsbeiräte.

#### 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, ihrer Fachausschüsse und den Ortsbeiräten.

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Stadtverordnetenversammlung

Betreuung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Gremien sowie der Ortsbeiräte

Ratsinformationssystem

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

Produktverantwortlich:  
502 - Heike Ziegenbein

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	500,00	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	1.665,00	200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,01	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.238,88	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.538,89</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	401.060,68	394.700	415.000	442.100	444.900	446.300	453.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	146.596,00	236.900	206.800	118.700	118.700	118.700	118.700
14	- Abschreibungen	1.840,26	2.100	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	48.812,74	4.700	4.300	3.700	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	821.151,95	1.216.200	1.216.200	1.216.200	1.216.200	1.216.200	1.216.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.419.461,63</b>	<b>1.854.600</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.782.600</b>	<b>1.784.900</b>	<b>1.786.300</b>	<b>1.793.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.409.922,74</b>	<b>-1.854.400</b>	<b>-1.844.000</b>	<b>-1.782.600</b>	<b>-1.784.900</b>	<b>-1.786.300</b>	<b>-1.793.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.409.922,74</b>	<b>-1.854.400</b>	<b>-1.844.000</b>	<b>-1.782.600</b>	<b>-1.784.900</b>	<b>-1.786.300</b>	<b>-1.793.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.409.922,74</b>	<b>-1.854.400</b>	<b>-1.844.000</b>	<b>-1.782.600</b>	<b>-1.784.900</b>	<b>-1.786.300</b>	<b>-1.793.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.509,91	60.100	312.800	314.800	314.300	312.800	312.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.587.432,65</b>	<b>-1.914.500</b>	<b>-2.156.800</b>	<b>-2.097.400</b>	<b>-2.099.200</b>	<b>-2.099.100</b>	<b>-2.105.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.845,18	6.800	6.000	5.600	5.100	5.100	5.100

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

Produktverantwortlich:  
502 - Heike Ziegenbein

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.915,88	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	473,22	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.389,10</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.389,10</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	2.700,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>

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

### 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

1114100 5231300 Mieten und Pachten - Räume

Miete Ersatzräume Plenarsaal

1114100 5271940 Dolmetscherkosten

Gebärdendolmetscher für Sitzungen der Gremien der StVV

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114100 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder sowie Verdienstaufschlag und Kinderbetreuungskosten

an Stadtverordnete, Mitglieder von Ausschüssen und Ortsbeiräten gemäß Entschädigungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam

1114100 5492000 Fraktionszuweisungen

zur Sicherung des sächlichen und personellen Aufwandes der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung Potsdam

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 502 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 501 - Henrike Sattler
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der Bereich ist für die Bündelung und Koordination von Maßnahmen zur Modernisierung der Verwaltung im Kontext der Digitalen Transformation verantwortlich. Darüber hinaus unterstützt der Bereich die Verwaltungsführung und die Fachbereiche im Hinblick auf das Projektmanagement (Methodik, Prozesse, Organisation, Dokumentation zum Initiieren, Planen, Steuern, Controlling und Abschließen von Projekten). Hierzu zählt insbesondere die Entwicklung methodischer Standards der Projektarbeit. Weiterhin werden im Auftrag der Verwaltungsführung und der Fachbereiche verwaltungsweite Projekte durchgeführt.

#### zuständiger Ausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

Entwicklung und Etablierung eines Changemanagements als dauerhaftes Instrument zur Gestaltung von Veränderungsprozessen  
 Modernisierung bzw. Digitalisierung und Optimierung von Leistungs- und Managementprozessen verwaltungsweit und in den Fachbereichen der Landeshauptstadt Potsdam  
 Ausbau der Projektarbeit als Instrument neben der Produktarbeit  
 Bündelung, Koordinierung und Vernetzung von Projekten im Geschäftsbereich Zentrale Verwaltung  
 Aufbau, Implementierung und Umsetzung eines Projektportfoliomanagements als zentrales Planungs- und Steuerungsinstrument  
 Identifikation von Innovationen für die Verwaltung  
 Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung bei der Steuerung und Weiterentwicklung des Leistungsportfolios nach den Maßgaben des Leitbildes bzw. der gesamtstädtischen Ziele

#### Zielgruppen

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Verwaltungsentwicklung

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung

Produktverantwortlich:  
501 - Henrike Sattler

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	141.212,22	320.000	340.000	361.800	364.000	365.400	371.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.641,89	273.600	618.100	577.400	452.400	452.400	340.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.656,00	101.000	101.000	201.000	151.000	151.000	151.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.510,11</b>	<b>694.600</b>	<b>1.059.100</b>	<b>1.140.200</b>	<b>967.400</b>	<b>968.800</b>	<b>862.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-228.510,11</b>	<b>-694.600</b>	<b>-1.059.100</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-967.400</b>	<b>-968.800</b>	<b>-862.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-228.510,11</b>	<b>-694.600</b>	<b>-1.059.100</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-967.400</b>	<b>-968.800</b>	<b>-862.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-228.510,11</b>	<b>-694.600</b>	<b>-1.059.100</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-967.400</b>	<b>-968.800</b>	<b>-862.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412,04	5.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-229.922,15</b>	<b>-700.100</b>	<b>-1.080.600</b>	<b>-1.161.700</b>	<b>-988.900</b>	<b>-990.300</b>	<b>-883.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 501 - Henrike Sattler
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Fachbereich	<b>11196</b>	<b>Verwaltungs- und Managemententwicklung</b>	



Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung

Produktverantwortlich:  
501 - Henrike Sattler

### 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

1119601 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

externe Unterstützung der Maßnahmen zur Digitalisierung der Geschäftsprozesse (u.a. OZG)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1119601 5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

externe Unterstützung Prozesse, Change

### Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2019; 2022 Umbenennung

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 501 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Fachbereich 52 – Recht und Vergabemanagement

11131 – Recht und Vergabemanagement

61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

hier: Kostenersatz nach BbgVergG



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.100,14	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
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	17.211,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.435,28	1.238.000	1.488.000	1.758.000	1.808.000	1.600.000	1.600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.129.945,84	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.703.692,35</b>	<b>1.315.500</b>	<b>1.565.500</b>	<b>1.835.500</b>	<b>1.885.500</b>	<b>1.677.500</b>	<b>1.677.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.954.737,01	2.690.100	2.672.700	3.152.400	3.172.000	3.182.900	3.231.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.262,25	1.176.900	1.200.600	1.156.700	1.204.000	1.202.500	1.203.000
14	- Abschreibungen	71.763,49	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.612.070,68	2.890.400	2.790.400	3.075.400	3.220.400	3.220.400	3.220.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.243.833,43</b>	<b>6.757.400</b>	<b>6.663.700</b>	<b>7.384.500</b>	<b>7.596.400</b>	<b>7.605.800</b>	<b>7.655.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.540.141,08</b>	<b>-5.441.900</b>	<b>-5.098.200</b>	<b>-5.549.000</b>	<b>-5.710.900</b>	<b>-5.928.300</b>	<b>-5.977.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	870,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-870,35</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-5.541.011,43</b>	<b>-5.442.900</b>	<b>-5.099.200</b>	<b>-5.550.000</b>	<b>-5.711.900</b>	<b>-5.929.300</b>	<b>-5.978.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-5.541.011,43</b>	<b>-5.442.900</b>	<b>-5.099.200</b>	<b>-5.550.000</b>	<b>-5.711.900</b>	<b>-5.929.300</b>	<b>-5.978.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.563,60	238.900	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.896,34	80.700	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.413.344,17</b>	<b>-5.284.700</b>	<b>-4.984.200</b>	<b>-5.435.000</b>	<b>-5.596.900</b>	<b>-5.814.300</b>	<b>-5.863.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.001.649,71	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.522.560,53	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

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

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

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Merkmale des Produktes sind die rechtliche Vertretung der LHP in allen Rechtsangelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessvertretung, besondere Rechtsaufgaben und Sozialversicherungsleistungen), das Versicherungsmanagement (inkl. Personen- u. Sachversicherung). Darüber hinaus werden die Aufgaben der Stelle zur Abwicklung offener Vermögensfragen und der Standesamtsaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten wahrgenommen. Im Bereich Vergabemanagement erfolgt die Submission formeller Vergabeverfahren für unterschiedliche Auftragswerte. Die Vergabestelle ist für fast alle Bedarfstellen der Stadtverwaltung die zuständige Stelle für die Durchführung des Vergabeverfahrens. Die rechtliche Prüfung, die Organisation und Steuerung der Vergabeprozesse erfolgt durch den Vergabeservice/Vergabjuristen.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, interne Organisation, SGB IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem SGB, Personenstandsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Schiedsstellengesetz, GWB, VgV, UVgO, KomVerf., Zuwendungs- und Kommunalrecht

#### Ziele

Koordination der rechtlichen Vertretung und Beratung der LHP, Wahrung der Rechtssicherheit und der Einheit der Rechtsanwendung durch die LHP, Erhöhung der Rechtssicherheit im internen und externen Geschäftsverkehr durch effektive Sicherung der Einhaltung des Rechtsstandards. Zielorientierte Prozessvertretung des Oberbürgermeisters und der LHP, Sicherung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen und Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes, Organisation und Steuerung der Vergabeprozesse

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Allgemeine Rechtsberatung  
 Prozessvertretungen  
 Betreuung Schiedsstellen  
 Standesamtsaufsicht  
 Versicherungsmanagement  
 Bearbeitung von Restitutionsansprüchen  
 Behördlicher Datenschutz

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11131	Recht und Vergabemanagement

Produktverantwortlich:  
52 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	17.211,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	503.435,28	1.238.000	1.488.000	1.758.000	1.808.000	1.600.000	1.600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.129.945,84	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.650.592,21</b>	<b>1.263.000</b>	<b>1.513.000</b>	<b>1.783.000</b>	<b>1.833.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.625.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.954.737,01	2.690.100	2.672.700	3.152.400	3.172.000	3.182.900	3.231.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	605.262,25	1.176.900	1.200.600	1.156.700	1.204.000	1.202.500	1.203.000
14	- Abschreibungen	71.763,49	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.612.070,68	2.890.400	2.790.400	3.075.400	3.220.400	3.220.400	3.220.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.243.833,43</b>	<b>6.757.400</b>	<b>6.663.700</b>	<b>7.384.500</b>	<b>7.596.400</b>	<b>7.605.800</b>	<b>7.655.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.593.241,22</b>	<b>-5.494.400</b>	<b>-5.150.700</b>	<b>-5.601.500</b>	<b>-5.763.400</b>	<b>-5.980.800</b>	<b>-6.030.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	870,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-870,35</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-5.594.111,57</b>	<b>-5.495.400</b>	<b>-5.151.700</b>	<b>-5.602.500</b>	<b>-5.764.400</b>	<b>-5.981.800</b>	<b>-6.031.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-5.594.111,57</b>	<b>-5.495.400</b>	<b>-5.151.700</b>	<b>-5.602.500</b>	<b>-5.764.400</b>	<b>-5.981.800</b>	<b>-6.031.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.563,60	238.900	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.896,34	80.700	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.466.444,31</b>	<b>-5.337.200</b>	<b>-5.036.700</b>	<b>-5.487.500</b>	<b>-5.649.400</b>	<b>-5.866.800</b>	<b>-5.916.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.001.649,71	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.522.560,53	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000



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

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11131	Recht und Vergabemanagement

Produktverantwortlich:  
52 - Karin Krusemark

### 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"

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 5241500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen  
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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:  
103 - Ilka Strobel

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Landeshauptstadt ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und aufgrund der gesamtstädtischen Relevanz diesem zentralen Produkt zuzuordnen sind. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Landeshauptstadt Potsdam selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind unter anderem

- Schlüsselzuweisungen,
- Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen,
- Schullastenausgleich und Jugendhilfelastenausgleich

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung

#### Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung

#### Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:  
103 - Ilka Strobel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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 *	53.100,14	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.100,14</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>53.100,14</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>53.100,14</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>53.100,14</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>53.100,14</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 103 - Ilka Strobel
Produktgruppe	<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
Fachbereich	<b>61101</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:  
103 - Ilka Strobel

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6110100 4131500 Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG  
Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 23, 38 und 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

# Fachbereich 53 – Personal und Organisation

11121 – Personal und Organisation





<b>Budgetplan</b>		<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>Budgetverantwortlich:</b>	
Übergeordnetes Budget	5			Dr. Uta Kletzing	
Budget	53	<b>Fachbereich Personal und Organisation</b>			

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	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	143.046,25	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.392,17	203.200	224.400	227.800	231.300	234.700	238.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.729,99	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.168,41</b>	<b>218.200</b>	<b>239.400</b>	<b>227.800</b>	<b>231.300</b>	<b>234.700</b>	<b>238.100</b>
11	- Personalaufwendungen	4.783.428,97	5.017.600	5.114.100	5.451.300	5.688.900	5.712.900	5.788.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.182,94	1.234.100	978.900	955.700	952.500	952.900	769.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	86.256,04	118.800	55.100	121.700	123.100	124.500	125.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.239,98	1.226.500	990.800	1.204.800	1.125.800	1.135.800	1.149.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.666.107,93</b>	<b>7.597.000</b>	<b>7.138.900</b>	<b>7.733.500</b>	<b>7.890.300</b>	<b>7.926.100</b>	<b>7.832.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.223.939,52</b>	<b>-7.378.800</b>	<b>-6.899.500</b>	<b>-7.505.700</b>	<b>-7.659.000</b>	<b>-7.691.400</b>	<b>-7.594.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-5.223.939,52</b>	<b>-7.378.800</b>	<b>-6.899.500</b>	<b>-7.505.700</b>	<b>-7.659.000</b>	<b>-7.691.400</b>	<b>-7.594.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-5.223.939,52</b>	<b>-7.378.800</b>	<b>-6.899.500</b>	<b>-7.505.700</b>	<b>-7.659.000</b>	<b>-7.691.400</b>	<b>-7.594.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.138,35	408.800	637.000	637.000	637.000	637.000	637.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.322,51	236.300	439.800	442.000	442.000	442.000	442.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.908.123,68</b>	<b>-7.206.300</b>	<b>-6.702.300</b>	<b>-7.310.700</b>	<b>-7.464.000</b>	<b>-7.496.400</b>	<b>-7.399.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	40.380,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.749.232,15	0	0	0	0	0	0

<b>Budgetplan</b>			
Übergeordnetes Budget	<b>5</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Dr. Uta Kletzing
Budget	<b>53</b>	<b>Fachbereich Personal und Organisation</b>	

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

Produktverantwortlich:  
53 - Dr. Uta Kletzing

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst alle Steuerungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen des Fachbereichs Personal und Organisation zur Sicherstellung rechtskonformer und qualitätsgerechter Personal- und Organisationsarbeit in allen Organisationseinheiten. Das sind:

- Personalgewinnung, Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Personal- und Organisationsentwicklung, Stellenwirtschaft
- die Beratung und Unterstützung zum Gesundheits- und Arbeitsschutz
- die Beteiligung des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung

Die Beratung und Unterstützung in allen Personal- und Organisationsfragen erfolgt durch die Schaffung und Implementierung verwaltungsweit gültiger Standards in arbeitsteiliger Zusammenarbeit mit den Fach- und Geschäftsbereichen.

#### 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.  
Landeshauptstadt Potsdam als attraktive Arbeitgeberin

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Stellenbesetzung  
Personalbetreuung  
Lohn- und Gehaltszahlung  
Stellen- und PK-Planung  
Organisationsberatung  
Rahmenregeln und Standards für die Verwaltungsorganisation  
Betriebliches Gesundheitsmanagement  
Betriebliches Eingliederungsmanagement  
Schwerbehindertenvertretung

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

Produktverantwortlich:  
53 - Dr. Uta Kletzing

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	15.000	15.000	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	143.046,25	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	230.392,17	203.200	224.400	227.800	231.300	234.700	238.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	68.729,99	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.168,41</b>	<b>218.200</b>	<b>239.400</b>	<b>227.800</b>	<b>231.300</b>	<b>234.700</b>	<b>238.100</b>
11	- Personalaufwendungen *	4.783.428,97	5.017.600	5.114.100	5.451.300	5.688.900	5.712.900	5.788.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	385.182,94	1.234.100	978.900	955.700	952.500	952.900	769.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	86.256,04	118.800	55.100	121.700	123.100	124.500	125.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	411.239,98	1.226.500	990.800	1.204.800	1.125.800	1.135.800	1.149.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.666.107,93</b>	<b>7.597.000</b>	<b>7.138.900</b>	<b>7.733.500</b>	<b>7.890.300</b>	<b>7.926.100</b>	<b>7.832.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.223.939,52</b>	<b>-7.378.800</b>	<b>-6.899.500</b>	<b>-7.505.700</b>	<b>-7.659.000</b>	<b>-7.691.400</b>	<b>-7.594.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-5.223.939,52</b>	<b>-7.378.800</b>	<b>-6.899.500</b>	<b>-7.505.700</b>	<b>-7.659.000</b>	<b>-7.691.400</b>	<b>-7.594.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-5.223.939,52</b>	<b>-7.378.800</b>	<b>-6.899.500</b>	<b>-7.505.700</b>	<b>-7.659.000</b>	<b>-7.691.400</b>	<b>-7.594.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.138,35	408.800	637.000	637.000	637.000	637.000	637.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.322,51	236.300	439.800	442.000	442.000	442.000	442.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.908.123,68</b>	<b>-7.206.300</b>	<b>-6.702.300</b>	<b>-7.310.700</b>	<b>-7.464.000</b>	<b>-7.496.400</b>	<b>-7.399.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	40.380,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.749.232,15	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 53 - Dr. Uta Kletzing
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Fachbereich	<b>11121</b>	<b>Personal und Organisation</b>	

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

Produktverantwortlich:  
53 - Dr. Uta Kletzing

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112100 4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  
Erstattung der Brandenburgischen Kommunalakademie für Personaldienstleistungen

1112100 4484300 Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich (öffentl./rechtl. Ford erung)  
Erstattung Kosten Personaldienstleistungen für Mitarbeitende der Landeshauptstadt Potsdam im Jobcenter

1112100 4485000 Erstattungen von verbundenen U nternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
Erstattung Eigenbetrieb "Kommunaler Immobilien Service" für Personaldienstleistungen

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 5019300 Honorare  
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

1112100 5041500 arbeitsmedizinische Untersuchu chungen  
Arzt, Untersuchungen TÜV, PC-Brillen, Impfungen

1112100 5041900 Sonstige Beihilfen und Unterst ützungsleistungen für Beschäft igte  
Fachkräfte- und Arbeitsmarktzulage

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Personalgewinnungsunterstützung, Maßnahmen im Arbeitgebermarketing

1112100 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeit räge

Mitgliedsbeiträge für

KGST

Deutscher Städtetag

Kommunaler Arbeitgeberverband

Städte und Gemeindebund

Transparency International Deutschland e.V.

vhw

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112100 5411400 Aufwendungen für Jobtickets  
Firmenticket Mitarbeitende der Landeshauptstadt Potsdam

Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 53 - Dr. Uta Kletzing
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Fachbereich	<b>11121</b>	<b>Personal und Organisation</b>	

1112100 5431400 öffentliche Bekanntmachungen  
Aufwendungen für die Ausschreibungen von Stellenangeboten der Landeshauptstadt Potsdam

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

1112100 5431930 sonstige Geschäftsaufwendungen  
Stärkung des Personalgewinnungsprozesses, Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 53 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).





## Fachbereich 54 – E - Government

11124 – IT-Infrastruktur und Service

11190 – E-Government

24301 – Informationstechnik für öffentliche Schulen



<b>Budgetplan</b>						<b>Budgetverantwortlich:</b>	
Übergeordnetes Budget	5	<b>Zentrale Verwaltung</b>				Thomas Morgenstern-Jehia	
Budget	54	<b>Fachbereich E-Government</b>					

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.092,75	234.700	513.400	643.100	682.800	682.800	682.800
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	133.540,75	140.100	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.221,91	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.855,41</b>	<b>374.800</b>	<b>633.100</b>	<b>762.800</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>
11	- Personalaufwendungen	3.098.941,40	4.442.000	4.717.500	5.002.200	5.033.100	5.050.600	5.129.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628.235,59	10.521.300	11.189.000	15.103.700	14.260.500	13.142.100	15.148.700
14	- Abschreibungen	1.058.841,54	2.029.500	3.417.700	4.361.300	5.262.200	5.262.200	5.262.200
15	- Transferaufwendungen	28.571,43	28.600	28.600	28.600	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	962.013,55	1.247.700	935.800	667.600	1.120.500	613.900	646.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.776.603,51</b>	<b>18.269.100</b>	<b>20.288.600</b>	<b>25.163.400</b>	<b>25.676.300</b>	<b>24.068.800</b>	<b>26.186.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-8.463.748,10</b>	<b>-17.894.300</b>	<b>-19.655.500</b>	<b>-24.400.600</b>	<b>-24.873.800</b>	<b>-23.266.300</b>	<b>-25.384.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-8.463.748,10</b>	<b>-17.894.300</b>	<b>-19.655.500</b>	<b>-24.400.600</b>	<b>-24.873.800</b>	<b>-23.266.300</b>	<b>-25.384.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-8.463.748,10</b>	<b>-17.894.300</b>	<b>-19.655.500</b>	<b>-24.400.600</b>	<b>-24.873.800</b>	<b>-23.266.300</b>	<b>-25.384.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.929.915,92	3.455.700	10.431.400	10.431.400	10.431.400	10.431.400	10.431.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.068,39	156.800	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.751.900,57</b>	<b>-14.595.400</b>	<b>-9.699.300</b>	<b>-14.444.400</b>	<b>-14.917.600</b>	<b>-13.310.100</b>	<b>-15.428.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	58.321,36	234.700	513.400	643.100	682.800	682.800	682.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.087.412,97	2.058.100	3.446.300	4.389.900	5.262.200	5.262.200	5.262.200

<b>Budgetplan</b>		<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>Budgetverantwortlich:</b>	
Übergeordnetes Budget	5			Thomas Morgenstern-Jehia	
Budget	54	Fachbereich E-Government			

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.751,76	1.653.000	1.239.300	0	460.600	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.751,76</b>	<b>1.653.000</b>	<b>1.239.300</b>	<b>0</b>	<b>460.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	233.408,37	244.000	1.078.700	260.000	568.400	0	553.000	525.000	803.800
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	1.514.087,92	9.399.900	6.380.900	8.516.300	5.382.200	0	4.631.400	4.659.400	4.380.600
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.747.496,29</b>	<b>9.643.900</b>	<b>7.459.600</b>	<b>8.776.300</b>	<b>5.950.600</b>	<b>0</b>	<b>5.184.400</b>	<b>5.184.400</b>	<b>5.184.400</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.547.744,53</b>	<b>-7.990.900</b>	<b>-6.220.300</b>	<b>-8.776.300</b>	<b>-5.490.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.184.400</b>	<b>-5.184.400</b>	<b>-5.184.400</b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11124	IT-Infrastruktur und Service

**Produktverantwortlich:**  
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der Fachbereich E-Government erbringt zentrale Dienstleistungen für die Geschäfts- und Fachbereiche der LHP mit ihren rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese sind im Wesentlichen das IT-Bedarfs-, Anforderungs- und IT-Projektmanagement, das Vergabe- und Beschaffungsmanagement sämtlicher IT-Bedarfe der LHP, die Bereitstellung der IT-Technik und Software für alle Verwaltungsarbeitsplätze sowie den Support derselben, das Betreiben, der Ausbau und die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, der Dienste und der Fachverfahren, die Erarbeitung und Festlegung verwaltungsweiter IT-Standards sowie die Gewährleistung der IT-Sicherheit.

Darüber hinaus setzt der Fachbereich regelmäßig zahlreiche Sonderaufgaben um, bspw. im Rahmen von verschiedenen Stäben oder in der fachlichen Begleitung zukunftsorientierter LHP-weiter Programme wie der Umsetzung des OZG, Entwicklung und Einführung eines Aktenplans, technische Sicherstellung New Work oder zur Digitalisierungsstrategie Potsdams.

Außerdem engagiert sich der Fachbereich E-Government für Zusammenarbeit in Netzwerken und Verbänden auf Landes- und Bundesebene.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Partizipation, Transparenz und Digitalisierung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

Deckung des Bedarfs an allgemeiner sowie spezifischer IT-Ausstattung (Hard- und Software, Fachverfahren) sowie Betrieb und Support der IT-Infrastruktur in der gesamten LHP unter Berücksichtigung der Standards der IT-Architektur und der IT-Sicherheit.

#### Zielgruppen

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

PC/Laptops/Tablets  
Drucker/Scanner  
Multifunktionsgeräte  
E-Mail-System  
Datenanbindung  
IT-Infrastruktur

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11124	IT-Infrastruktur und Service

Produktverantwortlich:  
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	59.092,75	63.700	53.200	12.900	10.300	10.300	10.300
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 *	115.852,00	140.100	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	119.721,66	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.666,41</b>	<b>203.800</b>	<b>172.900</b>	<b>132.600</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.796.797,13	4.442.000	4.717.500	5.002.200	5.033.100	5.050.600	5.129.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.161.161,18	7.672.500	8.031.400	8.631.600	7.895.800	6.649.000	8.584.900
14	- Abschreibungen	1.058.841,54	1.580.300	2.429.800	3.208.900	4.106.900	4.106.900	4.106.900
15	- Transferaufwendungen	28.571,43	28.600	28.600	28.600	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	833.387,66	878.800	830.600	498.000	950.900	444.300	477.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.878.758,94</b>	<b>14.602.200</b>	<b>16.037.900</b>	<b>17.369.300</b>	<b>17.986.700</b>	<b>16.250.800</b>	<b>18.298.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.584.092,53</b>	<b>-14.398.400</b>	<b>-15.865.000</b>	<b>-17.236.700</b>	<b>-17.856.700</b>	<b>-16.120.800</b>	<b>-18.168.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-5.584.092,53</b>	<b>-14.398.400</b>	<b>-15.865.000</b>	<b>-17.236.700</b>	<b>-17.856.700</b>	<b>-16.120.800</b>	<b>-18.168.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-5.584.092,53</b>	<b>-14.398.400</b>	<b>-15.865.000</b>	<b>-17.236.700</b>	<b>-17.856.700</b>	<b>-16.120.800</b>	<b>-18.168.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.929.915,92	3.455.700	10.431.400	10.431.400	10.431.400	10.431.400	10.431.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.677,63	156.800	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.826.854,24</b>	<b>-11.099.500</b>	<b>-5.908.800</b>	<b>-7.280.500</b>	<b>-7.900.500</b>	<b>-6.164.600</b>	<b>-8.211.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	58.321,36	63.700	53.200	12.900	10.300	10.300	10.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.087.412,97	1.608.900	2.458.400	3.237.500	4.106.900	4.106.900	4.106.900

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11124	IT-Infrastruktur und Service

Produktverantwortlich:  
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.751,76	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.751,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	233.408,37	244.000	1.078.700	260.000	568.400	0	553.000	525.000	803.800
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	1.514.087,92	3.003.200	3.116.400	1.452.000	2.108.000	0	1.848.500	1.927.200	2.007.300
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.747.496,29</b>	<b>3.247.200</b>	<b>4.195.100</b>	<b>1.712.000</b>	<b>2.676.400</b>	<b>0</b>	<b>2.401.500</b>	<b>2.452.200</b>	<b>2.811.100</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.547.744,53</b>	<b>-3.247.200</b>	<b>-4.195.100</b>	<b>-1.712.000</b>	<b>-2.676.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.401.500</b>	<b>-2.452.200</b>	<b>-2.811.100</b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11124	IT-Infrastruktur und Service

Produktverantwortlich:  
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>14000002 Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	655.000	1.368.200	0	39.800	0	39.800	434.800	834.800	0,00	1.368.200,00
<b>Saldo</b>	<b>-655.000</b>	<b>-1.368.200</b>	<b>0</b>	<b>-39.800</b>	<b>0</b>	<b>-39.800</b>	<b>-434.800</b>	<b>-834.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.368.200,00</b>
<b>14000003 Fachverfahren</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	244.000	1.078.700	260.000	568.400	0	553.000	525.000	803.800	0,00	1.078.700,00
<b>Saldo</b>	<b>-244.000</b>	<b>-1.078.700</b>	<b>-260.000</b>	<b>-568.400</b>	<b>0</b>	<b>-553.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-803.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.078.700,00</b>
<b>14000005 IT-Infrastruktur Erneuerung</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	991.200	1.015.200	500.000	1.755.200	0	1.570.700	1.254.400	934.500	0,00	1.015.200,00
<b>Saldo</b>	<b>-991.200</b>	<b>-1.015.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.755.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.570.700</b>	<b>-1.254.400</b>	<b>-934.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.015.200,00</b>
<b>14000006 Online-Dienste 24/ 7</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	357.000	238.000	952.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000	0,00	238.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-357.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>-952.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>0</b>	<b>-238.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.000,00</b>
<b>14000007 Digitalisierung der Geschäftsprozesse</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	1.000.000	495.000	0	75.000	0	0	0	0	0,00	495.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.247.200</b>	<b>-4.195.100</b>	<b>-1.712.000</b>	<b>-2.676.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.401.500</b>	<b>-2.452.200</b>	<b>-2.811.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.195.100,00</b>



Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11124	IT-Infrastruktur und Service

**Produktverantwortlich:**  
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112400 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
Erstattung für IT-Serviceleistungen 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

1112400 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung  
Wartungsverträge und Ersatzteile

1112400 5231700 Mieten für technische Geräte  
Mietverträge Multifunktionsgeräte (einschließlich Austausch und Verbesserung)

1112400 5261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Fachverfahrensschulungen für die Geschäfts- und Fachbereiche im Rahmen der Einführung neuer Software

1112400 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
fachspezifische IT-Vorhaben, OZG-Umsetzung, Beratung und Unterstützung

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112400 5431350 Fernmeldegebühren  
Internetanbindung von Campus und Außenstellen der Landeshauptstadt Potsdam

1112400 5431930 sonstige Geschäftsaufwendungen  
nichtinvestive Lizenzen und Hardware

### Erläuterungen zum Produkt:

Informationstechnik für öffentliche Schulen ab 2020 in Produkt 24301

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 54 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11190	E-Government

Produktverantwortlich:  
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Leitung des Fachbereiches und Wahrnehmung der Verantwortung für die dem Fachbereich zugeordneten Handlungsfelder.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

interne

#### Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen und effizienten Handelns der dem Fachbereich zugeordneten Bereiche sowie deren Koordinierung.

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung

#### wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11190	E-Government

Produktverantwortlich:  
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	17.688,75	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	500,25	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.189,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.302.144,27	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.074,41	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.625,89	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.897.844,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.879.655,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.879.655,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.879.655,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.390,76	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.925.046,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 54 - Thomas Morgenstern-Jehia
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Fachbereich	<b>11190</b>	<b>E-Government</b>	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 54 - Thomas Morgenstern-Jehia
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11190	E-Government	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Produkt entfällt ab 2022

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 54 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	54 - Thomas Morgenstern-Jehia
Fachbereich	24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt bildet Leistungen zur Versorgung der Potsdamer Schulen mit Informationstechnik ab. Damit erfüllt die Landeshauptstadt Potsdam ihre hoheitliche Aufgabe der äußeren Schulangelegenheiten. Darüber hinaus werden verschiedene Förderprogramme zur Digitalisierung der Schulen, wie medienfit oder DigitalPakt co-finanziert. Die Landeshauptstadt Potsdam ist als Schulträger verpflichtet, einen Eigenanteil zu den Fördermitteln beizusteuern.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz  
 Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg  
 Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung  
 zugrundeliegende Medienentwicklungspläne (MEPs) der einzelnen Schulen

#### Ziele

Ausstattung der in Trägerschaft der Landeshauptstadt Potsdam befindlichen Schulen gemäß der in den Medienentwicklungsplänen und ergänzenden Bedarfsabfragen formulierten Bedarfe. Sicherstellung des laufenden technischen IT-Betriebes.

#### Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Lehrerinnen/Lehrer

#### wesentliche Leistungen

Digitalpakt Schulen

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Fachbereich	24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen

Produktverantwortlich:  
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	171.000	460.200	630.200	672.500	672.500	672.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000</b>	<b>460.200</b>	<b>630.200</b>	<b>672.500</b>	<b>672.500</b>	<b>672.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.848.800	3.157.600	6.472.100	6.364.700	6.493.100	6.563.800
14	- Abschreibungen	0,00	449.200	987.900	1.152.400	1.155.300	1.155.300	1.155.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	368.900	105.200	169.600	169.600	169.600	169.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.900</b>	<b>4.250.700</b>	<b>7.794.100</b>	<b>7.689.600</b>	<b>7.818.000</b>	<b>7.888.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.495.900</b>	<b>-3.790.500</b>	<b>-7.163.900</b>	<b>-7.017.100</b>	<b>-7.145.500</b>	<b>-7.216.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.495.900</b>	<b>-3.790.500</b>	<b>-7.163.900</b>	<b>-7.017.100</b>	<b>-7.145.500</b>	<b>-7.216.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.495.900</b>	<b>-3.790.500</b>	<b>-7.163.900</b>	<b>-7.017.100</b>	<b>-7.145.500</b>	<b>-7.216.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.495.900</b>	<b>-3.790.500</b>	<b>-7.163.900</b>	<b>-7.017.100</b>	<b>-7.145.500</b>	<b>-7.216.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	171.000	460.200	630.200	672.500	672.500	672.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	449.200	987.900	1.152.400	1.155.300	1.155.300	1.155.300

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Fachbereich	24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen

Produktverantwortlich:  
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.653.000	1.239.300	0	460.600	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.000</b>	<b>1.239.300</b>	<b>0</b>	<b>460.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.396.700	3.264.500	7.064.300	3.274.200	0	2.782.900	2.732.200	2.373.300
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396.700</b>	<b>3.264.500</b>	<b>7.064.300</b>	<b>3.274.200</b>	<b>0</b>	<b>2.782.900</b>	<b>2.732.200</b>	<b>2.373.300</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.743.700</b>	<b>-2.025.200</b>	<b>-7.064.300</b>	<b>-2.813.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.782.900</b>	<b>-2.732.200</b>	<b>-2.373.300</b>



Gesamtverwaltung **24** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **243** Sonstige schulische Aufgaben  
 Fachbereich **24301** Informationstechnik für öffentliche Schulen

Produktverantwortlich:  
 54 - Thomas Morgenstern-Jehia

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>14000009 Modernisierung Schul-IT</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500.000	236.100	0	380.600	0	25.000	0	0	0,00	236.100,00
<b>Saldo</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-236.100</b>	<b>0</b>	<b>-380.600</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.100,00</b>
<b>54000001 PC-Technik - Digitalpakt OSZ</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	51.900	0	0	0	0	0	0	95.000,00	146.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115.500	365.600	0	257.500	0	0	0	0	211.100,00	834.200,00
<b>Saldo</b>	<b>-20.500</b>	<b>-313.700</b>	<b>0</b>	<b>-257.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-687.300,00</b>
<b>54000002 PC-Technik - Digitalpakt sonstige Schulen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.468.000	1.187.400	0	460.600	0	0	0	0	1.468.000,00	3.116.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.535.100	1.767.400	0	1.311.100	0	0	0	0	3.262.400,00	6.340.900,00
<b>Saldo</b>	<b>-67.100</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.794.400,00</b>	<b>-3.224.900,00</b>
<b>54000005 IT-Ausstattung Grundschulen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	901.600	276.500	2.684.400	450.600	0	1.015.400	987.400	902.700	0,00	276.500,00
<b>Saldo</b>	<b>-838.600</b>	<b>-276.500</b>	<b>-2.684.400</b>	<b>-450.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.015.400</b>	<b>-987.400</b>	<b>-902.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.500,00</b>
<b>54000006 IT-Ausstattung OSZ</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	268.500	157.300	1.059.700	216.300	0	441.900	429.000	349.300	0,00	157.300,00
<b>Saldo</b>	<b>-268.500</b>	<b>-157.300</b>	<b>-1.059.700</b>	<b>-216.300</b>	<b>0</b>	<b>-441.900</b>	<b>-429.000</b>	<b>-349.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.300,00</b>
<b>54000007 IT-Ausstattung weiterführende Schulen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	915.400	430.000	3.108.300	613.600	0	1.183.400	1.230.500	1.046.700	0,00	430.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-906.400</b>	<b>-430.000</b>	<b>-3.108.300</b>	<b>-613.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.183.400</b>	<b>-1.230.500</b>	<b>-1.046.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.000,00</b>

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	54 - Thomas Morgenstern-Jehia
Fachbereich	24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.601.100</b>	<b>-1.993.600</b>	<b>-6.852.400</b>	<b>-2.769.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.665.700</b>	<b>-2.646.900</b>	<b>-2.298.700</b>	<b>-1.910.500,00</b>	<b>-5.012.100,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
+ Summe der investiven Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	160.600	31.600	211.900	44.500	0	117.200	85.300	74.600	0,00	31.600,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-142.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-211.900</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>-117.200</b>	<b>-85.300</b>	<b>-74.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.600,00</b>

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Fachbereich	24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen

Produktverantwortlich:  
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

### 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

2430101 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung  
Wartung und Pflege von Firewalls und Servertechnik

2430101 5231700 Mieten für technische Geräte  
Mietverträge Multifunktionsgeräte und technische Geräte

2430101 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel  
Aufwendungen für Verbrauch der Multifunktionsgeräte (MFG)

2430101 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
insbesondere für Ausstattung aller Schulen, Mobile Device Management, Schul-IT Support und Rahmenvertrag Interaktive Präsentationstechnik

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2430101 5431350 Fernmeldegebühren  
Internetanbindung der Schulen, Breitbandausbau

2430101 5431930 sonstige Geschäftsaufwendungen  
nichtinvestive Lizenzen und Hardware

### Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 54 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Fachbereich 55 – Verwaltungsmanagement

- 11120 – Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement
- 11123 – Zentrale Dienste
- 11125 – Zentrales Raum- und Gebäudemanagement
- 11195 – Stadtarchiv / Verwaltungsbibliothek
- 12100 – Statistik und Wahlen



<b>Budgetplan</b>							
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung					<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	55	Fachbereich Verwaltungsmanagement					Katrin Petermann

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.809,46	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.156,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.976,94	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.257,08	470.000	240.000	728.000	620.000	240.000	240.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.145,78	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.346,25</b>	<b>531.400</b>	<b>304.400</b>	<b>792.400</b>	<b>684.400</b>	<b>304.400</b>	<b>304.400</b>
11	- Personalaufwendungen	3.473.502,82	3.659.300	3.921.800	4.184.100	4.228.100	4.243.000	4.308.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.566,60	2.856.000	3.102.800	2.775.200	2.737.800	2.730.800	2.722.800
14	- Abschreibungen	61.228,86	90.100	99.500	107.200	107.900	107.900	107.900
15	- Transferaufwendungen	48.480,82	10.200	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528.764,82	1.659.200	1.858.400	2.316.400	2.213.500	2.207.500	1.829.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.948.543,92</b>	<b>8.274.800</b>	<b>8.988.500</b>	<b>9.388.900</b>	<b>9.288.800</b>	<b>9.290.700</b>	<b>8.970.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-6.386.197,67</b>	<b>-7.743.400</b>	<b>-8.684.100</b>	<b>-8.596.500</b>	<b>-8.604.400</b>	<b>-8.986.300</b>	<b>-8.666.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-6.386.197,67</b>	<b>-7.743.400</b>	<b>-8.684.100</b>	<b>-8.596.500</b>	<b>-8.604.400</b>	<b>-8.986.300</b>	<b>-8.666.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-6.386.197,67</b>	<b>-7.743.400</b>	<b>-8.684.100</b>	<b>-8.596.500</b>	<b>-8.604.400</b>	<b>-8.986.300</b>	<b>-8.666.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.499.657,08	4.188.100	4.679.600	5.162.000	5.011.900	5.035.000	4.833.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.439,28	617.300	1.125.300	1.538.900	1.329.300	1.320.700	1.064.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.635.979,87</b>	<b>-4.172.600</b>	<b>-5.129.800</b>	<b>-4.973.400</b>	<b>-4.921.800</b>	<b>-5.272.000</b>	<b>-4.897.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	22.007,37	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.709,68	100.300	105.500	113.200	109.400	109.400	109.400

<b>Budgetplan</b>									
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung							<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	55	Fachbereich Verwaltungsmanagement							Katrin Petermann

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.626,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.626,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	118.564,78	165.000	165.000	0	165.000	0	615.000	165.000	165.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.564,78</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.938,78</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-615.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>



Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement

Produktverantwortlich:  
55 - Katrin Petermann

### Produktbeschreibung

<p><b><u>Produktbeschreibung</u></b> Management, Organisation und Steuerung der Bereiche Zentrale Dienste, Raum- und Gebäudemanagement und Statistik/ Wahlen</p> <p><b><u>zuständiger Ausschuss</u></b> Hauptausschuss</p> <p><b><u>Aufgabenklassifizierung</u></b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b> intern</p> <p><b><u>Ziele</u></b> Sicherung des gesetzlichen, effektiven und effizienten Handelns der Bereiche als Dienstleister der Fachbereiche der Landeshauptstadt Potsdam und die schrittweise Qualitätsverbesserung der Serviceleistungen (Zentrale Dienste, Verwaltungsbibliothek, Archiv). Sicherung der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen, Zählungen und Befragungen. Sicherung und Initiierung von Vorhaben und Projekten im Raum- und Gebäudemanagement.</p> <p><b><u>Zielgruppen</u></b> Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Politik, wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Auskunftspflichtige</p> <p><b><u>wesentliche Leistungen</u></b> Projekte</p>
---

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement

Produktverantwortlich:  
55 - Katrin Petermann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	207.485,78	464.800	247.500	259.200	260.900	261.800	265.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.519,08	53.800	89.400	65.000	65.500	65.900	66.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.984,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.989,83</b>	<b>523.100</b>	<b>341.400</b>	<b>328.700</b>	<b>330.900</b>	<b>332.200</b>	<b>336.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-239.989,83</b>	<b>-523.100</b>	<b>-341.400</b>	<b>-328.700</b>	<b>-330.900</b>	<b>-332.200</b>	<b>-336.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-239.989,83</b>	<b>-523.100</b>	<b>-341.400</b>	<b>-328.700</b>	<b>-330.900</b>	<b>-332.200</b>	<b>-336.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-239.989,83</b>	<b>-523.100</b>	<b>-341.400</b>	<b>-328.700</b>	<b>-330.900</b>	<b>-332.200</b>	<b>-336.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.508,61	33.100	18.700	18.700	18.800	18.800	18.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-259.498,44</b>	<b>-556.200</b>	<b>-360.100</b>	<b>-347.400</b>	<b>-349.700</b>	<b>-351.000</b>	<b>-355.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Fachbereich	<b>11120</b>	<b>Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement</b>	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	

### 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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11123	Zentrale Dienste

Produktverantwortlich:  
55 - Katrin Petermann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Im Produkt werden folgende Dienstleistungen erstellt: Beschaffung von Büromaterialien, Bürogerätschaften, Arbeitsschutz- und Dienstbekleidungen, Verbandsstoffe sowie Telefon-, Post-, Fuhrpark-, Kleingeräte- und Druckereidienste. Weiterhin sind dem Produkt die Leistungen des Servicecenters D115 zugeordnet.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Beschaffung  
Telefondienste  
Postservice  
Kfz  
Druckerei  
Servicecenter D 115

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11123	Zentrale Dienste

Produktverantwortlich:  
55 - Katrin Petermann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	11.809,46	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.147,80	10.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.357,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	187.419,50	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	28.221,77	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.955,74</b>	<b>250.400</b>	<b>290.400</b>	<b>290.400</b>	<b>290.400</b>	<b>290.400</b>	<b>290.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.183.560,50	2.406.600	1.951.100	2.099.600	2.130.500	2.138.000	2.171.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.738.443,48	2.500.600	2.249.500	1.987.500	1.983.000	2.012.700	1.968.100
14	- Abschreibungen	61.227,86	90.100	99.500	107.200	107.900	107.900	107.900
15	- Transferaufwendungen	48.480,82	10.200	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.393.957,08	1.654.400	1.816.600	2.070.600	2.035.700	2.035.700	1.787.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.425.669,74</b>	<b>6.661.900</b>	<b>6.122.700</b>	<b>6.270.900</b>	<b>6.258.600</b>	<b>6.295.800</b>	<b>6.036.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.167.714,00</b>	<b>-6.411.500</b>	<b>-5.832.300</b>	<b>-5.980.500</b>	<b>-5.968.200</b>	<b>-6.005.400</b>	<b>-5.746.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-5.167.714,00</b>	<b>-6.411.500</b>	<b>-5.832.300</b>	<b>-5.980.500</b>	<b>-5.968.200</b>	<b>-6.005.400</b>	<b>-5.746.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-5.167.714,00</b>	<b>-6.411.500</b>	<b>-5.832.300</b>	<b>-5.980.500</b>	<b>-5.968.200</b>	<b>-6.005.400</b>	<b>-5.746.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.499.657,08	4.188.100	4.679.600	5.162.000	5.011.900	5.035.000	4.833.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.839,80	479.600	720.900	720.900	720.900	720.900	720.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.064.896,72</b>	<b>-2.703.000</b>	<b>-1.873.600</b>	<b>-1.539.400</b>	<b>-1.677.200</b>	<b>-1.691.300</b>	<b>-1.633.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	22.007,37	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.708,68	100.300	105.500	113.200	109.400	109.400	109.400

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11123	Zentrale Dienste

Produktverantwortlich:  
55 - Katrin Petermann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.626,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.626,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	118.564,78	165.000	165.000	0	165.000	0	615.000	165.000	165.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.564,78</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.938,78</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-615.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Katrin Petermann
Fachbereich	11123	Zentrale Dienste	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>15000006 Kauf von Ausrüstung und technischen Geräten</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	165.000	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000	0,00	165.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000,00</b>
<b>55000002 e-Poststelle Scanstraße</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-615.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-615.000,00</b>



Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11123	Zentrale Dienste

Produktverantwortlich:  
55 - Katrin Petermann

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112300 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
Erstattungen für Geschäftsaufwendungen 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

1112300 5222600 Unterhaltung Kleintechnik  
Ersatzteile und Reparaturen für Fahrservice und Kleingeräte

1112300 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
Wartungs- und Serviceverträge  
Unterhaltung, Reparatur und Wartung, periodische Instandhaltung Telekommunikationsanlage und Bürogerätschaften,  
Umstellung auf IP-Telefonie, Wartung E-Poststelle ab 2026

1112300 5231700 Mieten für technische Geräte  
Mietaufwendungen für Kopier- und Drucktechnik der Druckerei und Telekommunikationsanlage

1112300 5231900 sonstige Mieten und Pachten  
Miete für Fahrzeuge der Kommunalen Fuhrparkservice Potsdam GmbH (KFP)

1112300 5232200 Leasingraten für technische Geräte  
Leasingraten Telekommunikationsanlage

1112300 5251600 Unterhaltung, Instandsetzung und Inspektion  
Servicegebühren für Fahrzeuge der Kommunalen Fuhrparkservice Potsdam GmbH (KFP)

1112300 5261200 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung  
Dienst- und Schutzbekleidung für die Geschäfts- und Fachbereiche

1112300 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Beratung Telekommunikation

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112300 5431100 Bürobedarf  
Beschaffung Bürobedarf der Geschäfts- und Fachbereiche

1112300 5431310 Porto und Versandkosten  
Porto- und Versandkosten der Geschäfts- und Fachbereiche (inklusive Wahlen)

1112300 5431350 Fernmeldegebühren  
Fernmeldegebühren der Geschäfts- und Fachbereiche

Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Fachbereich	<b>11123</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	

1112300 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  
Beratung bei größeren Vergaben

1112300 5431930 sonstige Geschäftsaufwendungen  
Beschaffung des sonstigen Geschäftsbedarfes der Geschäfts- und Fachbereiche

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11125	Zentrales Raum- und Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:  
55 - Katrin Petermann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Zentrales Raum- und Gebäudemanagement nimmt Aufgaben rund um Büro- und Gebäudeausstattung, Raumplanung, Raumbelagung und Umzüge innerhalb der Verwaltung wahr, plant und steuert Projekte im Themenfeld moderne und zukunftsorientierte Arbeitsplätze. Darüber hinaus agiert Zentrales Raum- und Gebäudemanagement gegenüber dem Eigenbetrieb Der Kommunale Immobilien Service (KIS) als Auftraggeber für Umzüge, Möblierung und Handwerkerleistungen.

Weitere Aufgaben sind die Ausstattung der Büroarbeitsplätze und Räume mit Möbel auf Antrag der Fachbereiche.

Außerdem muss die Organisation von Umzügen der Organisationseinheiten und einzelner Mitarbeiter sowie die Organisation von Möbeltransporten ausgeführt werden.

Renovierung, Verschönerungs- und Instandhaltungsmaßnahmen gehören ebenfalls in den Verantwortungsbereich.

Die Raumplanung, Belegungsplanung und Raumbedarfsplanung muss ebenfalls ausgeführt werden.

Eine Flächenbedarfsanalyse, Flächenplanung und Fremdanmietung ist nach Bedarf umzusetzen.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

intern

#### Ziele

Sicherung von Gebäuden und Funktionsflächen der Landeshauptstadt Potsdam in der Gegenwart und Zukunft. Optimierung (effizientere Flächenausnutzung) und Modernisierung der Büroräume. Standardisierung der Ausstattung für Büro- und Beratungsräume. Strategische Planung für Archiv und Depotflächen.

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11125	Zentrales Raum- und Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:  
55 - Katrin Petermann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	313.255,22	0	363.800	371.700	374.000	375.300	381.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.880,88	0	85.800	54.000	79.000	54.000	79.000
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.136,10</b>	<b>0</b>	<b>450.600</b>	<b>426.700</b>	<b>454.000</b>	<b>430.300</b>	<b>461.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-324.136,10</b>	<b>0</b>	<b>-450.600</b>	<b>-426.700</b>	<b>-454.000</b>	<b>-430.300</b>	<b>-461.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-324.136,10</b>	<b>0</b>	<b>-450.600</b>	<b>-426.700</b>	<b>-454.000</b>	<b>-430.300</b>	<b>-461.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-324.136,10</b>	<b>0</b>	<b>-450.600</b>	<b>-426.700</b>	<b>-454.000</b>	<b>-430.300</b>	<b>-461.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.600	28.800	27.400	27.400	27.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-324.136,10</b>	<b>0</b>	<b>-478.200</b>	<b>-455.500</b>	<b>-481.400</b>	<b>-457.700</b>	<b>-488.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Fachbereich	<b>11125</b>	<b>Zentrales Raum- und Gebäudemanagement</b>	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11125	Zentrales Raum- und Gebäudemanagement	

### 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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek

Produktverantwortlich:  
55 - Katrin Petermann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der Bereich "Stadtarchiv/Verwaltungsbibliothek" besteht aus dem Stadtarchiv (historisches Archiv), dem Zwischenarchiv und der Verwaltungsbibliothek. Die kommunale Archivtätigkeit gehört zu einer Pflichtaufgabe der Verwaltung. Das Stadtarchiv sichert historische Überlieferung der Stadt Potsdam, bereitet historische Quellen archivfachlich auf und stellt sie der Öffentlichkeit zur Benutzung zur Verfügung. Das Zwischenarchiv als interne Einrichtung der Stadtverwaltung archiviert Schriftgut der Organisationseinheiten bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen. Zu den Aufgaben der Verwaltungsbibliothek gehören Beschaffung der Fachliteratur und sonstiger Fachmedien und ihre Bereitstellung für die Organisationseinheiten.

#### zuständiger Ausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

intern  
Brandenburgisches Archivgesetz  
Archivsatzung der Landeshauptstadt Potsdam

#### Ziele

Sicherung und archivfachliche Aufbereitung der historischen Überlieferung der Stadt Potsdam sowie deren Bereitstellung zur Benutzung durch die Öffentlichkeit. Effiziente, fachgerechte und befristete Lagerung und Verwaltung von dienstlichen Unterlagen für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung. Bedarfsgerechte Beschaffung und Bereitstellung von Fachliteratur und Fachmedien für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, Wissenschaftlerinnen / Wissenschaftler

#### wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek

Produktverantwortlich:  
55 - Katrin Petermann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	606.400	641.400	645.600	647.900	657.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	549.300	505.600	477.000	469.100	486.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.191.700</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.153.000</b>	<b>1.180.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.700</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-1.148.600</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>-1.170.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.700</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-1.148.600</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>-1.170.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.700</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-1.148.600</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>-1.170.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	91.000	91.100	91.200	89.300	89.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.272.700</b>	<b>-1.264.100</b>	<b>-1.239.800</b>	<b>-1.232.300</b>	<b>-1.259.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Fachbereich	<b>11195</b>	<b>Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek</b>	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek	

### 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

1119500 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Wartungsvertrag und Medien für die Verwaltungsbibliothek

### Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2023

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Fachbereich	12100	Statistik und Wahlen

Produktverantwortlich:  
55 - Katrin Petermann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Intern

Kommunalstatistiksatzung der Landeshauptstadt Potsdam vom 22.05.2000

Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz, Brandenburgisches Landeswahlgesetz, Bundeswahlgesetz und Europawahlgesetz

Zensusgesetz 2022

Umfragesatzung der Landeshauptstadt Potsdam vom 03.05.2013

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Infosystem

Statistische Aufträge

kommunale Bürgerumfrage

allgemeine Umfrage

Landtagswahl

Europawahl

Bundestagswahl

Kommunalwahl

OB Wahl

Zählungen

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Fachbereich	12100	Statistik und Wahlen

Produktverantwortlich:  
55 - Katrin Petermann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	9,19	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	299.837,58	280.000	0	488.000	380.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.924,01	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.390,51</b>	<b>281.000</b>	<b>4.000</b>	<b>492.000</b>	<b>384.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	769.201,32	787.900	753.000	812.200	817.100	820.000	832.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.723,16	301.600	128.800	163.100	133.300	129.100	122.800
14	- Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	131.822,77	300	300	204.300	136.300	130.300	300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>958.748,25</b>	<b>1.089.800</b>	<b>882.100</b>	<b>1.179.600</b>	<b>1.086.700</b>	<b>1.079.400</b>	<b>955.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-654.357,74</b>	<b>-808.800</b>	<b>-878.100</b>	<b>-687.600</b>	<b>-702.700</b>	<b>-1.075.400</b>	<b>-951.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-654.357,74</b>	<b>-808.800</b>	<b>-878.100</b>	<b>-687.600</b>	<b>-702.700</b>	<b>-1.075.400</b>	<b>-951.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-654.357,74</b>	<b>-808.800</b>	<b>-878.100</b>	<b>-687.600</b>	<b>-702.700</b>	<b>-1.075.400</b>	<b>-951.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.090,87	104.600	267.100	679.400	471.000	464.300	208.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-987.448,61</b>	<b>-913.400</b>	<b>-1.145.200</b>	<b>-1.367.000</b>	<b>-1.173.700</b>	<b>-1.539.700</b>	<b>-1.160.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	
Fachbereich	<b>12100</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Fachbereich	12100	Statistik und Wahlen	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1210000 4480001 Erstattungen vom Bund (öffentl.- rechtl. Forderung)

Wahlkostenerstattung für:  
Europa/Kommunalwahl 2024  
Bundestagswahl 2025

1210000 4481100 Erstattung vom Land (öffentl.- rechtl. Forderung)

Wahlkostenerstattung für:  
Landtagswahl 2024

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

1210000 5271930 weitere Sachaufwendungen  
Sachaufwendungen für Bürgerumfragen/Zensus

1210000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
externe Unterstützung im Rahmen der Wahlen  
Landtagswahl 2024  
Europa/Kommunalwahl 2024  
Bundestagswahl 2025  
OBM-Wahl 2026

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1210000 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten  
Erfrischungspauschalen für Wahlhelfer  
Landtagswahl 2024  
Europa/Kommunalwahl 2024  
Bundestagswahl 2025  
OBM-Wahl 2026

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## 59 – Ortsbeiräte (Ortsteilbudget)

11170 – Ortsbeiräte





<b>Budgetplan</b>		<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>Budgetverantwortlich:</b>	
Übergeordnetes Budget	5			Heike Ziegenbein	
Budget	59	<b>Ortsbeiräte (Ortsteilbudget)</b>			

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Budgetplan</b>			
Übergeordnetes Budget	<b>5</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Heike Ziegenbein
Budget	<b>59</b>	<b>Ortsbeiräte (Ortsteilbudget)</b>	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11170	Ortsbeiräte

Produktverantwortlich:  
502 - Heike Ziegenbein

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Tätigkeit der Ortsbeiräte.

#### zuständiger Ausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

Ziel ist die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Ortsbeiräten.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

#### wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11170	Ortsbeiräte

Produktverantwortlich:  
502 - Heike Ziegenbein

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
Fachbereich	<b>11170</b>	<b>Ortsbeiräte</b>

**Produktverantwortlich:**  
502 - Heike Ziegenbein

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11170	Ortsbeiräte

Produktverantwortlich:  
502 - Heike Ziegenbein

## 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 15 – Transferaufwendungen

1117001 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen gemäß § 46 (3b und 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.

Ortsbeirat Eiche

1117002 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen gemäß § 46 (3b und 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.

Ortsbeirat Fahrland

1117003 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen gemäß § 46 (3b und 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.

Ortsbeirat Golm

1117004 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen gemäß § 46 (3b und 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.

Ortsbeirat Goß Glienicke

1117005 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen gemäß § 46 (3b und 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.

Ortsbeirat Grube

1117006 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen gemäß § 46 (3b und 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.

Ortsbeirat Marquardt

1117007 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen gemäß § 46 (3b und 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.

Ortsbeirat Neu Fahrland

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 502 - Heike Ziegenbein
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11170	Ortsbeiräte	

1117008 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen gemäß § 46 (3b und 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.

Ortsbeirat Satzkorn

1117009 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen gemäß § 46 (3b und 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.

Ortsbeirat Uetz-Paaren

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 59 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Sachaufwendungen für Ortsteile im Produkt 11170 werden gem. § 23 (3) KomHKV bezogen auf den jeweiligen Ortsteil bis zu einer Höhe von 70% bzw. max. 12.000 EUR des jährlich zur Verfügung stehenden Budgets für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen im Produkt 11170 erklärt.





## Oberbürgermeister

- 11109 – Verwaltungsführung – OB
- 11111 – Beteiligungsmanagement
- 11118 – Smart City
- 11119 – Informationssicherheit und Datenschutz
- 11142 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt
- 11143 – Personalvertretung
- 11145 – Rechnungsprüfung
- 11146 – Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst
- 11149 – Büro des Oberbürgermeisters
- 11197 – Strategische Steuerung

## Fachbereich 99 – Kommunikation und Partizipation

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



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.828,80	1.495.100	972.000	783.900	811.800	623.500	9.000
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	27.500,60	5.600	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.410,89	38.500	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.706,44	0	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.446,73</b>	<b>1.539.200</b>	<b>1.021.700</b>	<b>834.200</b>	<b>862.600</b>	<b>674.800</b>	<b>60.800</b>
11	- Personalaufwendungen	4.979.174,49	6.409.600	6.683.500	7.309.500	7.155.300	7.174.300	6.915.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.033,79	4.398.300	2.631.700	2.342.600	2.166.800	1.957.400	1.676.500
14	- Abschreibungen	3.071,06	5.200	7.200	9.100	12.300	12.300	12.300
15	- Transferaufwendungen	2.700.342,56	3.467.700	3.753.200	3.707.600	3.751.600	3.739.600	3.696.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.559,63	194.600	251.100	244.800	247.300	246.000	225.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.787.181,53</b>	<b>14.475.400</b>	<b>13.326.700</b>	<b>13.613.600</b>	<b>13.333.300</b>	<b>13.129.600</b>	<b>12.526.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-8.612.734,80</b>	<b>-12.936.200</b>	<b>-12.305.000</b>	<b>-12.779.400</b>	<b>-12.470.700</b>	<b>-12.454.800</b>	<b>-12.465.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	35.200	35.200	35.200	35.200	32.500	34.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>32.500</b>	<b>34.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-8.612.734,80</b>	<b>-12.901.000</b>	<b>-12.269.800</b>	<b>-12.744.200</b>	<b>-12.435.500</b>	<b>-12.422.300</b>	<b>-12.431.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-8.612.734,80</b>	<b>-12.901.000</b>	<b>-12.269.800</b>	<b>-12.744.200</b>	<b>-12.435.500</b>	<b>-12.422.300</b>	<b>-12.431.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.462,26	68.400	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.715,11	275.500	496.800	496.500	494.600	496.200	487.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.843.987,65</b>	<b>-13.108.100</b>	<b>-12.725.600</b>	<b>-13.199.200</b>	<b>-12.888.600</b>	<b>-12.877.000</b>	<b>-12.877.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.215,43	7.000	9.000	10.800	14.000	14.000	14.000

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.616.200	0	1.950.000	0	1.950.000	745.300	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.616.200</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>745.300</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	3.000	0	3.000	0	4.000	4.000	4.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	2.500.800	0	3.013.000	0	3.013.000	1.159.600	13.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	512,48	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>512,48</b>	<b>19.000</b>	<b>2.538.800</b>	<b>0</b>	<b>3.026.000</b>	<b>0</b>	<b>3.027.000</b>	<b>1.173.600</b>	<b>27.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-512,48</b>	<b>-19.000</b>	<b>-922.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.076.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-428.300</b>	<b>-27.000</b>

## Oberbürgermeister

- 11109 – Verwaltungsführung – OB
- 11111 – Beteiligungsmanagement
- 11118 – Smart City
- 11119 – Informationssicherheit und Datenschutz
- 11142 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt
- 11143 – Personalvertretung
- 11145 – Rechnungsprüfung
- 11146 – Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst
- 11149 – Büro des Oberbürgermeisters
- 11197 – Strategische Steuerung



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.828,80	1.495.100	963.000	774.900	802.800	614.500	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	78,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.173,54	6.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.553,21	0	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.633,55</b>	<b>1.501.100</b>	<b>963.300</b>	<b>775.200</b>	<b>803.100</b>	<b>614.800</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	3.237.420,73	4.573.700	4.802.000	5.345.300	5.256.800	5.259.600	4.972.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.444,36	3.207.500	1.426.200	1.146.700	1.175.500	938.400	637.600
14	- Abschreibungen	157,96	200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	229.927,23	548.100	929.100	828.600	840.000	740.000	647.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.571,24	126.200	156.200	153.000	153.000	151.700	130.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.979.521,52</b>	<b>8.455.700</b>	<b>7.313.500</b>	<b>7.473.600</b>	<b>7.425.300</b>	<b>7.089.700</b>	<b>6.388.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.938.887,97</b>	<b>-6.954.600</b>	<b>-6.350.200</b>	<b>-6.698.400</b>	<b>-6.622.200</b>	<b>-6.474.900</b>	<b>-6.388.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	35.200	35.200	35.200	35.200	32.500	34.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>32.500</b>	<b>34.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.938.887,97</b>	<b>-6.919.400</b>	<b>-6.315.000</b>	<b>-6.663.200</b>	<b>-6.587.000</b>	<b>-6.442.400</b>	<b>-6.353.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.938.887,97</b>	<b>-6.919.400</b>	<b>-6.315.000</b>	<b>-6.663.200</b>	<b>-6.587.000</b>	<b>-6.442.400</b>	<b>-6.353.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.159,29	172.800	336.600	334.800	334.400	334.500	327.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.080.047,26</b>	<b>-7.063.500</b>	<b>-6.651.600</b>	<b>-6.998.000</b>	<b>-6.921.400</b>	<b>-6.776.900</b>	<b>-6.681.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	225,96	300	100	0	0	0	0

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.616.200	0	1.950.000	0	1.950.000	745.300	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.616.200</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>745.300</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.486.800	0	3.000.000	0	3.000.000	1.146.600	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.486.800</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.146.600</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-870.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-401.300</b>	<b>0</b>



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

Produktverantwortlich:  
GB OB - Mike Schubert

### 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

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

Produktverantwortlich:  
GB OB - Mike Schubert

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	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 *	358,00	0	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.358,00</b>	<b>6.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	167.681,08	598.100	174.700	363.100	447.000	446.800	453.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.898,02	82.600	95.300	60.800	60.800	60.800	60.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.390,52	13.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.969,62</b>	<b>693.900</b>	<b>303.200</b>	<b>457.100</b>	<b>541.000</b>	<b>540.800</b>	<b>547.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-248.611,62</b>	<b>-687.900</b>	<b>-302.900</b>	<b>-456.800</b>	<b>-540.700</b>	<b>-540.500</b>	<b>-547.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-248.611,62</b>	<b>-687.900</b>	<b>-302.900</b>	<b>-456.800</b>	<b>-540.700</b>	<b>-540.500</b>	<b>-547.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-248.611,62</b>	<b>-687.900</b>	<b>-302.900</b>	<b>-456.800</b>	<b>-540.700</b>	<b>-540.500</b>	<b>-547.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.055,69	65.700	106.200	106.300	106.300	106.300	106.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-308.667,31</b>	<b>-753.600</b>	<b>-409.100</b>	<b>-563.100</b>	<b>-647.000</b>	<b>-646.800</b>	<b>-653.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> GB OB - Mike Schubert
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Fachbereich	<b>11109</b>	<b>Verwaltungsführung - OB</b>	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> GB OB - Mike Schubert
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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 900 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

**Produktverantwortlich:**  
913 - komm. Claudia von Prietz

### 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, Städtische GmbH

#### 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 Beteiligungsmanagement

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

Produktverantwortlich:  
913 - komm. Claudia von Prietz

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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 *	1,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	498.470,93	611.200	600.800	641.600	619.400	619.800	629.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.143,15	72.900	70.600	35.200	27.100	27.100	27.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.349,75	42.500	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542.963,83</b>	<b>726.600</b>	<b>717.100</b>	<b>722.500</b>	<b>692.200</b>	<b>692.600</b>	<b>702.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-542.962,83</b>	<b>-726.600</b>	<b>-717.100</b>	<b>-722.500</b>	<b>-692.200</b>	<b>-692.600</b>	<b>-702.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	35.200	35.200	35.200	35.200	32.500	34.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>32.500</b>	<b>34.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-542.962,83</b>	<b>-691.400</b>	<b>-681.900</b>	<b>-687.300</b>	<b>-657.000</b>	<b>-660.100</b>	<b>-667.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-542.962,83</b>	<b>-691.400</b>	<b>-681.900</b>	<b>-687.300</b>	<b>-657.000</b>	<b>-660.100</b>	<b>-667.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.674,29	21.900	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-560.637,12</b>	<b>-713.300</b>	<b>-720.900</b>	<b>-726.300</b>	<b>-696.000</b>	<b>-699.100</b>	<b>-706.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:  
913 - komm. Claudia von Prietz

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktverantwortlich:**  
913 - komm. Claudia von Prietz

### 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 5431200 Fachliteratur

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1111100.5431200 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 2.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

1111100 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Beratungskosten für strategische Gundsatzangelegenheiten

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 913 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11118	Smart City

Produktverantwortlich:  
901 - Marcel Bischoff

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung kommunaler Ziele, Strategien und Maßnahmen im Projekt Smart City Potsdam.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

-Eigenmittelsicherung nach Beschluss 21/SVV/0028: Bewerbung der Landeshauptstadt Potsdam im Förderprogramm 'Modellprojekte Smart Cities' des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat  
-Umsetzung gemäß Mitteilung 21/SVV/0488: Bewerbungsunterlagen Modellprojekte Smart Cities des BMI:  
Smart City Potsdam Innovativ. Grün. Gerecht."  
Verfügung zur befristeten Einrichtung einer Arbeitsgruppe "Smart City" im Bereich 913 Beteiligungsmangement und Strategische Steuerung vom 27.12.2021

#### Ziele

Umsetzung der Projekte gemäß Bewerbungsunterlagen und Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit im Bereich 'Digitale Stadt'.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, andere Verwaltungen

#### wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11118	Smart City

Produktverantwortlich:  
901 - Marcel Bischoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	963.000	774.900	802.800	614.500	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>963.000</b>	<b>774.900</b>	<b>802.800</b>	<b>614.500</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	409.300	437.900	422.900	423.000	62.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	457.700	375.300	359.500	284.100	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	320.000	200.000	200.000	100.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.500	21.500	21.500	20.200	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.209.500</b>	<b>1.034.700</b>	<b>1.003.900</b>	<b>827.300</b>	<b>62.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-246.500</b>	<b>-259.800</b>	<b>-201.100</b>	<b>-212.800</b>	<b>-62.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-246.500</b>	<b>-259.800</b>	<b>-201.100</b>	<b>-212.800</b>	<b>-62.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-246.500</b>	<b>-259.800</b>	<b>-201.100</b>	<b>-212.800</b>	<b>-62.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.500	8.500	8.500	8.500	1.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-261.000</b>	<b>-268.300</b>	<b>-209.600</b>	<b>-221.300</b>	<b>-63.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11118	Smart City

Produktverantwortlich:  
901 - Marcel Bischoff

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.616.200	0	1.950.000	0	1.950.000	745.300	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.616.200</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>745.300</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.486.800	0	3.000.000	0	3.000.000	1.146.600	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.486.800</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.146.600</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-870.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-401.300</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11118	Smart City

Produktverantwortlich:  
901 - Marcel Bischoff

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>91300001 Kommunale Infrastruktur LoRaWAN</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	122.500	0	0	0	0	0	0	0,00	122.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	188.500	0	0	0	0	0	0	0,00	188.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000,00</b>
<b>91300002 Digitales Tool zu Bürgerbefragung und Votierung</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	86.700	0	0	0	0	0	0	0,00	86.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	133.500	0	0	0	0	0	0	0,00	133.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-46.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.800,00</b>
<b>91300003 Partizipative Systemmodellierung (PaSyMo)</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	101.900	0	0	0	0	0	0	0,00	101.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	156.800	0	0	0	0	0	0	0,00	156.800,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-54.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>91300004 Potsdam Lab: gemeinsam realisierte Stadtentwicklung</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	174.800	0	0	0	0	0	0	0,00	174.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	269.000	0	0	0	0	0	0	0,00	269.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.200,00</b>
<b>91300005 Urbane Datenplattform</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	155.300	0	0	0	0	0	0	0,00	155.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	239.000	0	0	0	0	0	0	0,00	239.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-83.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.700,00</b>
<b>91300010 Smart City Maßnahmenpaket Phase B</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	975.000	0	1.950.000	0	1.950.000	745.300	0	0,00	5.620.300,00

Druckdatum: 06.07.2023

Planstufe: 11 Beschluss SVV 07.06.2023

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	901 - Marcel Bischoff
Fachbereich	11118	Smart City	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500.000	0	3.000.000	0	3.000.000	1.146.600	0	0,00	8.646.600,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-401.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.026.300,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-870.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-401.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.371.900,00</b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11118	Smart City

Produktverantwortlich:  
901 - Marcel Bischoff

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1111801 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Bundesförderprogramm Smart City

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1111801 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen  
Bundesförderprogramm Smart City

### Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2023

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 901 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11119	Informationssicherheit und Datenschutz

Produktverantwortlich:  
914 - n.n.

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der behördliche Datenschutzbeauftragte sowie Chief Information Security Officer (CISO) der Landeshauptstadt Potsdam beraten in allen Fragen, die die Einhaltung der datenschutzrechtlichen sowie IT-sicherheitstechnischen Bestimmungen durch Dienststellen der Landeshauptstadt Potsdam betreffen.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO); IT-Sicherheitsgesetz

#### Ziele

Einhaltung interner und externer Vorgaben.

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11119	Informationssicherheit und Datenschutz

Produktverantwortlich:  
914 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	250.400	264.400	255.200	255.500	259.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.400	64.000	14.000	14.000	14.000
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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320.800</b>	<b>330.400</b>	<b>271.200</b>	<b>271.500</b>	<b>275.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-320.800</b>	<b>-330.400</b>	<b>-271.200</b>	<b>-271.500</b>	<b>-275.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-320.800</b>	<b>-330.400</b>	<b>-271.200</b>	<b>-271.500</b>	<b>-275.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-320.800</b>	<b>-330.400</b>	<b>-271.200</b>	<b>-271.500</b>	<b>-275.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.300	3.600	3.600	3.700	3.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-325.100</b>	<b>-334.000</b>	<b>-274.800</b>	<b>-275.200</b>	<b>-279.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 914 - n.n.
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Fachbereich	<b>11119</b>	<b>Informationssicherheit und Datenschutz</b>	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 914 - n.n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11119	Informationssicherheit und Datenschutz	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2023

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 914 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
904 - Claudia Sprengel

### 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 sowie die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.

#### zuständiger Ausschuss

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

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

- Hauptsatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Fassung vom 08. Mai 2019, § 3a, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) , § 18, § 18a, § 19
- Landesgleichstellungsgesetz (LGG) vom 04. Juli 1994
- Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz
- UN-Kinderrechtskonvention

#### 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 sowie die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. 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, Kinder, Jugendliche, 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

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

Produktverantwortlich:  
904 - Claudia Sprengel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	1.828,80	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	78,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.033,81	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.990,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen *	371.575,14	491.000	478.200	501.600	485.000	485.400	492.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.891,14	181.800	189.300	163.100	168.200	206.300	206.500
14	- Abschreibungen	157,96	200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	184.328,73	174.100	185.100	204.600	216.000	216.000	223.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.997,52	28.900	18.700	18.700	18.700	18.700	18.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668.950,49</b>	<b>876.000</b>	<b>871.300</b>	<b>888.000</b>	<b>887.900</b>	<b>926.400</b>	<b>940.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-658.959,88</b>	<b>-876.000</b>	<b>-871.300</b>	<b>-888.000</b>	<b>-887.900</b>	<b>-926.400</b>	<b>-940.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-658.959,88</b>	<b>-876.000</b>	<b>-871.300</b>	<b>-888.000</b>	<b>-887.900</b>	<b>-926.400</b>	<b>-940.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-658.959,88</b>	<b>-876.000</b>	<b>-871.300</b>	<b>-888.000</b>	<b>-887.900</b>	<b>-926.400</b>	<b>-940.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.615,48	19.500	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-675.575,36</b>	<b>-895.500</b>	<b>-897.400</b>	<b>-914.100</b>	<b>-914.000</b>	<b>-952.500</b>	<b>-966.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	225,96	300	100	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 904 - Claudia Sprengel
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Fachbereich	<b>11142</b>	<b>Büro für Chancengleichheit und Vielfalt</b>	

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

Produktverantwortlich:  
904 - Claudia Sprengel

### 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

Umsetzung Integrationskonzept, Integrationspreis, Inklusionstage, Inklusionspreis, Fortschreibung Integrationskonzept

Kinder und Jugendbudget (Maßnahme Kinderfreundliche Kommune), Begleitung diverser Projekte

Migrantenbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderung

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114200 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

Öffentlichkeitsarbeit diverser Veranstaltungen

1114200 5271930 weitere Sachaufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114200.5271930 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 2.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

1114200 5271940 Dolmetscherkosten

Gebärdensprachdolmetschende für den Beirat für Menschen mit Behinderung und Begleitung von Veranstaltungen (Gebärdensprache und Fremdsprachen)

1114200 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Umsetzung Integrationskonzept,

Umsetzung Teilhabeplan

Kinderfreundliche Kommune

Assistenzkosten für Ausübung des Ehrenamtes für den Beirat für Menschen mit Behinderung

Inklusionspreis und Integrationspreis

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1114200 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Projektförderung soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114200 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufwendungen für Beirat für Menschen mit Behinderung und Migrantenbeirat

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 904 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11143	Personalvertretung

Produktverantwortlich:  
905 - Eileen Kwiatkowski

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Arbeitnehmervertretung aller Beschäftigten (mit Ausnahme der Wahlbeamten) der Landeshauptstadt Potsdam.

#### zuständiger Ausschuss

kein Ausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg

#### Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Personalvertretung

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11143	Personalvertretung

Produktverantwortlich:  
905 - Eileen Kwiatkowski

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	345.961,55	336.200	350.500	374.400	361.400	361.500	367.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.290,51	141.400	95.500	52.300	52.300	52.300	52.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.926,98	35.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.179,04</b>	<b>513.400</b>	<b>471.800</b>	<b>452.500</b>	<b>439.500</b>	<b>439.600</b>	<b>445.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-407.179,04</b>	<b>-513.400</b>	<b>-471.800</b>	<b>-452.500</b>	<b>-439.500</b>	<b>-439.600</b>	<b>-445.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-407.179,04</b>	<b>-513.400</b>	<b>-471.800</b>	<b>-452.500</b>	<b>-439.500</b>	<b>-439.600</b>	<b>-445.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-407.179,04</b>	<b>-513.400</b>	<b>-471.800</b>	<b>-452.500</b>	<b>-439.500</b>	<b>-439.600</b>	<b>-445.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.704,86	18.400	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-423.883,90</b>	<b>-531.800</b>	<b>-503.600</b>	<b>-484.300</b>	<b>-471.300</b>	<b>-471.400</b>	<b>-476.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 905 - Eileen Kwiatkowski
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Fachbereich	<b>11143</b>	<b>Personalvertretung</b>	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 905 - Eileen Kwiatkowski
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11143	Personalvertretung	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 905 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
907 - Sylvia Hofmann

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

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

#### zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

#### wesentliche Leistungen

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

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

Produktverantwortlich:  
907 - Sylvia Hofmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	10.517,40	6.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.160,40	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.677,80</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.037.972,61	1.130.400	1.083.300	1.153.400	1.113.200	1.113.900	1.131.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.764,35	90.600	106.900	71.100	71.100	71.100	59.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,66	2.400	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.095.330,62</b>	<b>1.223.400</b>	<b>1.194.600</b>	<b>1.226.900</b>	<b>1.186.700</b>	<b>1.187.400</b>	<b>1.192.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.077.652,82</b>	<b>-1.217.400</b>	<b>-1.194.600</b>	<b>-1.226.900</b>	<b>-1.186.700</b>	<b>-1.187.400</b>	<b>-1.192.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.077.652,82</b>	<b>-1.217.400</b>	<b>-1.194.600</b>	<b>-1.226.900</b>	<b>-1.186.700</b>	<b>-1.187.400</b>	<b>-1.192.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.077.652,82</b>	<b>-1.217.400</b>	<b>-1.194.600</b>	<b>-1.226.900</b>	<b>-1.186.700</b>	<b>-1.187.400</b>	<b>-1.192.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.827,93	35.600	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.106.480,75</b>	<b>-1.253.000</b>	<b>-1.300.800</b>	<b>-1.333.100</b>	<b>-1.292.900</b>	<b>-1.293.600</b>	<b>-1.299.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

**Produktverantwortlich:**  
907 - Sylvia Hofmann**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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 907 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
909 - Sabine Schröder

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Beratung der Betriebsleitung, der Führungskräfte und der Mitarbeitenden zur Arbeitssicherheit.  
Betriebsärztliche Betreuung

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, kein Ausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Auszubildende

#### wesentliche Leistungen

Arbeits- und Gesundheitsschutz

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

Produktverantwortlich:  
909 - Sabine Schröder

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	72.420,41	185.100	194.300	206.800	199.600	199.700	202.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,04	17.200	21.000	9.200	9.200	9.300	9.300
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	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.045,45</b>	<b>204.200</b>	<b>217.000</b>	<b>217.700</b>	<b>210.500</b>	<b>210.700</b>	<b>213.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-76.045,45</b>	<b>-204.200</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.700</b>	<b>-210.500</b>	<b>-210.700</b>	<b>-213.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-76.045,45</b>	<b>-204.200</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.700</b>	<b>-210.500</b>	<b>-210.700</b>	<b>-213.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-76.045,45</b>	<b>-204.200</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.700</b>	<b>-210.500</b>	<b>-210.700</b>	<b>-213.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.281,04	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-77.326,49</b>	<b>-181.700</b>	<b>-223.000</b>	<b>-223.700</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.700</b>	<b>-219.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 909 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
901 - Marcel Bischoff

### 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

Wissenschaftsbetreuung

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

Produktverantwortlich:  
901 - Marcel Bischoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	1.489.100	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	6.606,14	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.606,14</b>	<b>1.489.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	743.339,01	990.400	980.400	1.103.800	1.065.400	1.066.000	1.082.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	143.832,15	2.556.100	242.700	149.500	147.500	146.300	140.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	45.598,50	374.000	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,81	100	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.082,47</b>	<b>3.920.600</b>	<b>1.647.400</b>	<b>1.677.600</b>	<b>1.637.200</b>	<b>1.636.600</b>	<b>1.647.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-927.476,33</b>	<b>-2.431.500</b>	<b>-1.647.400</b>	<b>-1.677.600</b>	<b>-1.637.200</b>	<b>-1.636.600</b>	<b>-1.647.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-927.476,33</b>	<b>-2.431.500</b>	<b>-1.647.400</b>	<b>-1.677.600</b>	<b>-1.637.200</b>	<b>-1.636.600</b>	<b>-1.647.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-927.476,33</b>	<b>-2.431.500</b>	<b>-1.647.400</b>	<b>-1.677.600</b>	<b>-1.637.200</b>	<b>-1.636.600</b>	<b>-1.647.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-927.476,33</b>	<b>-2.431.500</b>	<b>-1.647.400</b>	<b>-1.677.600</b>	<b>-1.637.200</b>	<b>-1.636.600</b>	<b>-1.647.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 901 - Marcel Bischoff
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Fachbereich	<b>11149</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>	

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

Produktverantwortlich:  
901 - Marcel Bischoff

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

Bürgerbüro, Städtepartnerschaften, Wissenschaften

1114901 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bürgerbüro, Städtepartnerschaften, Wissenschaften

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1114901 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Städtepartnerschaften, Betrieb der Wissenschaftsetage, Wissenschaftskommunikation

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

Mehrerträge in Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen 1114901.4651100 bzw. in Gewinnanteile aus Beteiligungen 1114901.4651200 berechtigen zu Mehraufwendungen in 1114901.5441200 Aufwendungen für Steuern.

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 901 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11197	Strategische Steuerung

Produktverantwortlich:  
901 - Marcel Bischoff

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der Bereich leitet den Prozess der strategischen Steuerung in der Landeshauptstadt Potsdam und entwickelt diesen kontinuierlich weiter. Primär geht es dabei um eine Auseinandersetzung des Hauses mit den strategischen Herausforderungen der Stadt im Vorfeld der konkreten Haushaltsaufstellung. Ziel sind die Identifizierung und Priorisierung der maßgeblichen mittel- und langfristigen strategischen Themen der Stadt und deren Übersetzung in konkrete Maßnahmen. Inhaltliche Orientierung bieten die Gesamtstädtischen Ziele sowie das Leitbild der LHP, deren Weiterentwicklung ebenfalls von der strategischen Steuerung begleitet wird.

Wesentliches Instrument der strategischen Steuerung ist der Strategiezyklus. Dieser wird im Zuge der Haushaltsplanung regelmäßig durchgeführt. Der Strategiezyklus wird von einem regelmäßigen, mindestens halbjährlichen, Strategie-Reporting begleitet.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Strategiebeschluss, Haushaltsbeschluss

#### Ziele

Identifizierung strategischer Handlungsfelder

- Entwicklung, Etablierung, Koordinierung und Weiterentwicklung einer Potentialanalyse für die LHP
- Etablierung und Weiterentwicklung eines auf Dauer angelegten Prozesses zur Identifizierung von strategischen Handlungsfeldern
- Abstimmung mit den Geschäfts- und Fachbereichen, den kommunalen Unternehmen und den Gremien der Stadtverordnetenversammlung

Strategie- und Zielformulierung

- Etablierung und Weiterentwicklung geeigneter Instrumente zur Zielformulierung
- Auswertung und Analyse vorhandener Ziele
- Zusammenarbeit mit den Geschäfts- und Fachbereichen, den kommunalen Unternehmen und den Gremien der Stadtverordnetenversammlung

#### Zielgruppen

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11197	Strategische Steuerung

Produktverantwortlich:  
901 - Marcel Bischoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	231.300	280.100	298.300	287.700	288.000	292.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.900	78.800	166.200	265.800	67.100	68.000
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	1.400	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>297.600</b>	<b>360.800</b>	<b>466.200</b>	<b>555.200</b>	<b>356.800</b>	<b>362.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.600</b>	<b>-360.800</b>	<b>-466.200</b>	<b>-555.200</b>	<b>-356.800</b>	<b>-362.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.600</b>	<b>-360.800</b>	<b>-466.200</b>	<b>-555.200</b>	<b>-356.800</b>	<b>-362.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.600</b>	<b>-360.800</b>	<b>-466.200</b>	<b>-555.200</b>	<b>-356.800</b>	<b>-362.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	2.500	7.300	6.900	6.900	6.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.100</b>	<b>-363.300</b>	<b>-473.500</b>	<b>-562.100</b>	<b>-363.700</b>	<b>-369.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtverwaltung	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 901 - Marcel Bischoff
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Fachbereich	<b>11197</b>	<b>Strategische Steuerung</b>	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 901 - Marcel Bischoff
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11197	Strategische Steuerung	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2022

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 901 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

## Fachbereich 99 – Kommunikation und Partizipation

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



<b>Budgetplan</b>							
Übergeordnetes Budget	9	Oberbürgermeister					<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	99	Fachbereich Kommunikation und Partizipation					Heike Bojunga

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	27.422,60	5.600	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.237,35	32.500	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.153,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.813,18</b>	<b>38.100</b>	<b>58.400</b>	<b>59.000</b>	<b>59.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.741.753,76	1.835.900	1.881.500	1.964.200	1.898.500	1.914.700	1.943.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.589,43	1.190.800	1.205.500	1.195.900	991.300	1.019.000	1.038.900
14	- Abschreibungen	2.913,10	5.000	7.200	9.100	12.300	12.300	12.300
15	- Transferaufwendungen	2.470.415,33	2.919.600	2.824.100	2.879.000	2.911.600	2.999.600	3.049.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.988,39	68.400	94.900	91.800	94.300	94.300	94.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.807.660,01</b>	<b>6.019.700</b>	<b>6.013.200</b>	<b>6.140.000</b>	<b>5.908.000</b>	<b>6.039.900</b>	<b>6.138.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-4.673.846,83</b>	<b>-5.981.600</b>	<b>-5.954.800</b>	<b>-6.081.000</b>	<b>-5.848.500</b>	<b>-5.979.900</b>	<b>-6.077.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-4.673.846,83</b>	<b>-5.981.600</b>	<b>-5.954.800</b>	<b>-6.081.000</b>	<b>-5.848.500</b>	<b>-5.979.900</b>	<b>-6.077.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-4.673.846,83</b>	<b>-5.981.600</b>	<b>-5.954.800</b>	<b>-6.081.000</b>	<b>-5.848.500</b>	<b>-5.979.900</b>	<b>-6.077.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.462,26	39.700	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.555,82	102.700	160.200	161.700	160.200	161.700	160.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.763.940,39</b>	<b>-6.044.600</b>	<b>-6.074.000</b>	<b>-6.201.200</b>	<b>-5.967.200</b>	<b>-6.100.100</b>	<b>-6.196.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.989,47	6.700	8.900	10.800	14.000	14.000	14.000

<b>Budgetplan</b>									
Übergeordnetes Budget	9	Oberbürgermeister							<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	99	Fachbereich Kommunikation und Partizipation							Heike Bojunga

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	3.000	0	3.000	0	4.000	4.000	4.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	14.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	512,48	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>512,48</b>	<b>19.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-512,48</b>	<b>-19.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

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

Produktverantwortlich:  
99 - Heike Bojunga

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der Bereich Marketing steuert Definition und Fortschreibung der Marke Potsdam und berät die Fachbereiche der Landeshauptstadt Potsdam sowie externe Partner im Sinne einer einheitlichen Markenkommunikation. Dies erfolgt über eigene Publikationen, Beiträgen in Publikationen Dritter, Veranstaltungen sowie im offiziellen Stadtportal [www.potsdam.de](http://www.potsdam.de). Bestandteil des Produkts sind Marketingkooperationen sowie Verknüpfung von Marketingmaßnahmen mit den gesamtstädtischen Zielen 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 Profilierung der Stadt im Wettbewerb um die Ansiedlung von Bevölkerung, Unternehmen und Organisationen, Touristen sowie Imageförderung, Erzeugung von Synergien durch Marketingkooperationen auf Basis der strategischen Ziele der Landeshauptstadt Potsdam.

#### Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Studentinnen/Studenten, Migrantinnen/Migranten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, Touristinnen/Touristen sowie Gäste der Landeshauptstadt Potsdam

#### wesentliche Leistungen

Marketing/Öffentlichkeitsarbeit

Internet

Marketingkooperationen/Veranstaltungen

Städtepartnerschaft

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

Produktverantwortlich:  
99 - Heike Bojunga

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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 *	22.204,94	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	517,26	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.022,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen *	534.878,91	497.900	562.200	559.200	541.300	541.600	549.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.616,99	344.900	215.800	91.100	91.000	91.600	91.600
14	- Abschreibungen	2.575,08	2.200	1.300	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen *	63.416,67	83.200	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.405,09	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829.892,74</b>	<b>930.300</b>	<b>842.100</b>	<b>713.200</b>	<b>695.200</b>	<b>696.100</b>	<b>704.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-798.870,54</b>	<b>-930.300</b>	<b>-842.100</b>	<b>-713.200</b>	<b>-695.200</b>	<b>-696.100</b>	<b>-704.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-798.870,54</b>	<b>-930.300</b>	<b>-842.100</b>	<b>-713.200</b>	<b>-695.200</b>	<b>-696.100</b>	<b>-704.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-798.870,54</b>	<b>-930.300</b>	<b>-842.100</b>	<b>-713.200</b>	<b>-695.200</b>	<b>-696.100</b>	<b>-704.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.363,57	36.100	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-861.234,11</b>	<b>-966.400</b>	<b>-927.900</b>	<b>-799.000</b>	<b>-781.000</b>	<b>-781.900</b>	<b>-789.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.241,75	3.900	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900



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

Produktverantwortlich:  
99 - Heike Bojunga

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Produktverantwortlich:  
99 - Heike Bojunga

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1114400 5019300 Honorare

Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114400 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen

Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters, UNESCO Tag, Marketingkooperationen

1114400 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters, UNESCO Tag, Boulevard des Films, Marketingkooperationen

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114400.5271500 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 10.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

1114400 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

UNESCO Tag, Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114400.5291100 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 40.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1114400 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Geschäftsstelle UNESCO creative city of film, Förderung von Veranstaltungen in historischen Quartieren, Förderungen im Kontext des Markenkerns Film

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11147	Partizipation

Produktverantwortlich:  
99 - Heike Bojunga

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der Bereich Partizipation und Tolerantes Potsdam umfasst im Aufgabenfeld "Partizipation":

- Beratung und Begleitung von Verwaltung und politischen Vertretungen bei der Planung, Umsetzung und Auswertung von Beteiligungsprozessen im "top-down"-Verfahren
- Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern zu Beteiligungsstrukturen und -prozessen im "bottom-up"-Verfahren
- Schnittstelle zwischen Verwaltung, Politik und Einwohnerschaft in allparteilicher Weise (Kompetenz- und Servicestelle)
- Entwicklung einheitlicher Standards für Beteiligungsprozesse
- konzeptioneller Entwicklung neuer Beteiligungsformate (zielgruppenübergreifend, niedrigschwellig, mobil/digital)
- Koordinierung und Unterstützung des Beteiligungsrates
- Netzwerkarbeit auf kommunaler und Bundesebene zum Thema Partizipation
- Weiterentwicklung und Betreuung des Ideen- und Beschwerdemanagements

Die Trägerschaft der WerkStadt für Beteiligung liegt zu gleichen Teilen bei der Landeshauptstadt Potsdam und einer per Zuwendungsvertrag hinzugezogenen zivilgesellschaftlichen Organisation. Die Arbeit erfolgt prozess- und strukturbezogen.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Partizipation, Transparenz und Digitalisierung

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung inkl. Drucksachenummer

12/SVV/0539 Büro der Bürgerbeteiligung und Beteiligungsrat der Landeshauptstadt Potsdam

16/SVV/0281 Verstetigung des Modellprojektes "Strukturierte Bürgerbeteiligung in Potsdam"

16/SVV/0540 Regelungen für den Beteiligungsrat im Rahmen der Verstetigung des Modellprojektes "Strukturierte Bürgerbeteiligung in Potsdam"

20/SVV/0862 Mobile Bürgerbeteiligung

#### Ziele

- strategische (Weiter-)Entwicklung der Bürger\*innenbeteiligung / Entwicklung der WerkStadt für Beteiligung zu einer Marke der Landeshauptstadt Potsdam
- fachliche Begleitung und Qualifizierung von Bürgerbeteiligung
- Ansprechpartner und Beratung für Einwohnerschaft, Verwaltung und politische Vertretungen
- Planung, Koordination, Durchführung, Moderation, Auswertung und Dokumentation 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, Ehrenamtliche, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Studentinnen/Studenten, Migrantinnen/Migranten, Vereine und freie Träger, zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen

#### wesentliche Leistungen

Bürgerbeteiligung

Ideen- und Beschwerdemanagement

Beteiligungsrat

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11147	Partizipation

Produktverantwortlich:  
99 - Heike Bojunga

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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 *	408,67	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	102.630,73	203.400	157.100	164.600	158.800	158.900	161.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.068,52	192.000	178.800	165.500	181.000	218.800	218.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	150.000,00	180.000	180.000	195.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628,06	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.327,31</b>	<b>583.700</b>	<b>526.900</b>	<b>536.100</b>	<b>530.800</b>	<b>568.700</b>	<b>570.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-298.918,64</b>	<b>-583.700</b>	<b>-526.900</b>	<b>-536.100</b>	<b>-530.800</b>	<b>-568.700</b>	<b>-570.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-298.918,64</b>	<b>-583.700</b>	<b>-526.900</b>	<b>-536.100</b>	<b>-530.800</b>	<b>-568.700</b>	<b>-570.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-298.918,64</b>	<b>-583.700</b>	<b>-526.900</b>	<b>-536.100</b>	<b>-530.800</b>	<b>-568.700</b>	<b>-570.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.716,26	14.400	11.100	12.600	11.100	12.600	11.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-305.634,90</b>	<b>-598.100</b>	<b>-538.000</b>	<b>-548.700</b>	<b>-541.900</b>	<b>-581.300</b>	<b>-581.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 99 - Heike Bojunga
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11147	Partizipation	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11147	Partizipation

Produktverantwortlich:  
99 - Heike Bojunga

### 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.

1114701 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Beteiligungsrat, diverse Bürgerbeteiligungsformate

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1114701 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zuschuss 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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 99 - Heike Bojunga
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der Fachbereich nimmt die Leitung der Bereiche und die Verantwortung für die dem Fachbereich zugeordneten Handlungsfeldern wahr. Dazu gehören die Aufgaben der internen und externen Kommunikation, des Marketings, der Fragen der Bürgerbeteiligung und des toleranten Potsdam.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Grundlage sind die den Bereichen Presse und Kommunikation, Marketing, Partizipation und Tolerantes Potsdam zugrunde liegenden Bestimmungen.

#### Ziele

Strategische (Weiter-)Entwicklung der externen Kommunikation inklusive der Bürger\*innenbeteiligung gemäß der strategischen Ziele der LHP  
Entwicklung und Umsetzung einer internen Kommunikationsstrategie insbesondere mit Blick auf das strategische Ziel "LHP als attraktive Arbeitgeberin" in Zusammenarbeit mit den relevanten FB  
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

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	99 - Heike Bojunga
Fachbereich	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen *	155.938,68	163.600	170.000	183.200	177.400	177.600	180.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.842,71	22.100	62.400	62.300	52.700	63.000	53.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,10	1.000	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.562,49</b>	<b>186.700</b>	<b>233.100</b>	<b>246.200</b>	<b>230.800</b>	<b>241.300</b>	<b>234.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-226.562,49</b>	<b>-186.700</b>	<b>-224.100</b>	<b>-237.200</b>	<b>-221.800</b>	<b>-232.300</b>	<b>-225.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-226.562,49</b>	<b>-186.700</b>	<b>-224.100</b>	<b>-237.200</b>	<b>-221.800</b>	<b>-232.300</b>	<b>-225.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-226.562,49</b>	<b>-186.700</b>	<b>-224.100</b>	<b>-237.200</b>	<b>-221.800</b>	<b>-232.300</b>	<b>-225.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.440,42	12.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-228.002,91</b>	<b>-198.900</b>	<b>-231.600</b>	<b>-244.700</b>	<b>-229.300</b>	<b>-239.800</b>	<b>-232.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	99 - Heike Bojunga
Fachbereich	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	3.000	0	3.000	0	4.000	4.000	4.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
17	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 99 - Heike Bojunga
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	42.000	0	16.000	0	17.000	17.000	17.000	0,00	42.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 99 - Heike Bojunga
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1114801 5019300 Honorare

Beratungsleistungen/Moderation FBL, Veranstaltungen Erinnerungskultur, Schriftreihe Erinnerungskultur

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114801.5019300 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 5.000 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114801 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Corporate Design, Schriftreihe Erinnerungskultur

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114801.5291100 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 25.000 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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
99 - Heike Bojunga

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der Bereich 512 ist für das Standortmanagement Bildungsforum Potsdam / Potsdamer Mitte zuständig. Das Standortmanagement wurde seit Juni 2015 etabliert, um das Bildungsforum Potsdam als das klügste Haus der Stadt zu positionieren, die Entwicklungen der Potsdamer Mitte in Hinblick auf die Gesamtvermarktung der Landeshauptstadt zu steuern und dabei das Leitbild der Stadt, so z.B. Stadt mit hoher Lebensqualität und Stadt der Wissenschaft, zu berücksichtigen.

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

#### 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 Bildungsforum Potsdam sowie der Potsdamer Mitte in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Verwaltung sowie externen Partnern; Positionierung der Potsdamer Mitte als touristischer und kultureller Veranstaltungsort, Erzielung von Synergieeffekten aus Marketingkooperationen.

#### 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  
Marketingkooperationen  
Internet / Social Media

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

Produktverantwortlich:  
99 - Heike Bojunga

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	327,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	128.497,18	132.900	134.200	164.600	159.100	174.000	176.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.874,42	180.400	72.700	131.500	134.600	184.500	214.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	69.528,56	75.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,85	600	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.054,01</b>	<b>388.900</b>	<b>257.400</b>	<b>321.600</b>	<b>319.200</b>	<b>384.000</b>	<b>416.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-266.727,01</b>	<b>-388.900</b>	<b>-257.400</b>	<b>-321.600</b>	<b>-319.200</b>	<b>-384.000</b>	<b>-416.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-266.727,01</b>	<b>-388.900</b>	<b>-257.400</b>	<b>-321.600</b>	<b>-319.200</b>	<b>-384.000</b>	<b>-416.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-266.727,01</b>	<b>-388.900</b>	<b>-257.400</b>	<b>-321.600</b>	<b>-319.200</b>	<b>-384.000</b>	<b>-416.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.950,87	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-270.677,88</b>	<b>-393.300</b>	<b>-260.600</b>	<b>-324.800</b>	<b>-322.400</b>	<b>-387.200</b>	<b>-419.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 99 - Heike Bojunga
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 99 - Heike Bojunga
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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Flyer Potsdamer Mitte, Marketingkooperation, Kommunikation gem. Angeboten im Bildungsforum sowie der Pdm. Mitte, Werbemittel

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1115001.5271500 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 10.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

1115001 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Internet und Social Media, Flyer Potsdamer Mitte, Marketingkooperationen, Konzepte Potsdamer Mitte, Kommunikation gem. Angebote des Bildungsforums sowie der Potsdamer Mitte, Workshops mit Akteuren, Kulturpolitische Strategie

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1115001 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Förderung von Veranstaltungen in der Potsdamer Mitte

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
99 - Heike Bojunga

### 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 u.a. über das Amtsblatt, Pressearbeit, die Startseite und die Verwaltungsseiten auf [www.potsdam.de](http://www.potsdam.de), verschiedene Social-Media-Kanäle, spezifische eigene Publikationen sowie den Livestream der Stadtverordnetenversammlung. Auch die Koordination der internen Kommunikation sowie die Betreuung und Entwicklung des Intranets gehören zum Aufgabenbereich. Zugleich wird die Verwaltung in Fragen der Kommunikation informiert sowie beraten und erhält täglich einen Pressespiegel. Die unterschiedlichen Zielgruppen werden möglichst umfassend, sachlich, barrierefrei und mobil informiert. Durch das Produkt Presse und Kommunikation wird unter anderem das Gesamtstädtische Ziel Digitales Potsdam bedient.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

§ 13 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)  
Pressegesetz des Landes Brandenburg  
Hauptsatzung  
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (mit Drucksachennummer)  
Intern

#### Ziele

Transparenz über Entscheidungen und wichtige Vorgänge der Landeshauptstadt Potsdam schaffen.  
Weiterentwicklung der internen Kommunikation.

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Presse und Öffentlichkeitsarbeit  
interne Kommunikation  
LiveStream



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

Produktverantwortlich:  
99 - Heike Bojunga

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	5.217,66	5.600	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.305,46	32.500	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.253,36	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.776,48</b>	<b>38.100</b>	<b>49.400</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>51.000</b>	<b>51.500</b>
11	- Personalaufwendungen	592.140,11	625.800	652.800	679.100	655.400	655.800	665.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.111,02	237.100	454.600	588.400	374.900	298.400	298.400
14	- Abschreibungen	58,00	1.000	1.000	900	800	800	800
15	- Transferaufwendungen *	210.000,00	220.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.759,50	53.500	78.900	75.900	78.400	78.400	78.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941.068,63</b>	<b>1.137.400</b>	<b>1.307.300</b>	<b>1.464.300</b>	<b>1.229.500</b>	<b>1.153.400</b>	<b>1.163.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-892.292,15</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>-1.257.900</b>	<b>-1.414.300</b>	<b>-1.179.000</b>	<b>-1.102.400</b>	<b>-1.112.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-892.292,15</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>-1.257.900</b>	<b>-1.414.300</b>	<b>-1.179.000</b>	<b>-1.102.400</b>	<b>-1.112.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-892.292,15</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>-1.257.900</b>	<b>-1.414.300</b>	<b>-1.179.000</b>	<b>-1.102.400</b>	<b>-1.112.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.462,26	39.700	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.576,79	18.200	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-899.406,68</b>	<b>-1.077.800</b>	<b>-1.255.700</b>	<b>-1.411.600</b>	<b>-1.176.300</b>	<b>-1.099.700</b>	<b>-1.109.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58,00	1.000	1.000	900	800	800	800

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

Produktverantwortlich:  
99 - Heike Bojunga

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Produktverantwortlich:  
99 - Heike Bojunga

### 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

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

Krisenkommunikation, Stärkung der Internen Kommunikation, Ausbau Social Media, Entwicklung der Strategischen Kommunikation, Videobeauftragungen für diverse Projekte/Formate, Livestream

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1116001.5271500 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 10.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

1116001 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Relaunch Potsdam.de, Fortschreibung Website, Pflege und Wartung Website der LHP, Stärkung der Internen

Kommunikation, Ausbau Social Media, Aufbau der Strategischen Kommunikation, Aufbau Social Intranet, Pressespiegel

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1116001 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zuschüsse an externe Träger (M 100)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1116001 5431400 öffentliche Bekanntmachungen

Amtsblatt

1116001 5431930 sonstige Geschäftsaufwendungen

Ausbau Social Media, Lizenzkosten Pressespiegel

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:  
99 - Heike Bojunga

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Im Bereich Partizipation und Tolerantes Potsdam umfasst das Aufgabenfeld "Tolerantes Potsdam";

- Aktivitäten und Projekte zur Stärkung der Demokratie, der Weltoffenheit, der Toleranz und des friedlichen Miteinanders
- Partner für Vorhaben, die zur Überwindung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung beitragen
- Beratung von Zivilgesellschaft, Verwaltung und politischen Vertretungen
- Unterstützung und Koordination der Arbeit des Bündnisses "Potsdam! bekennt Farbe"
- Sensibilisierung und Information zu den Themen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, Antirassismusbearbeitung, Demokratiebildung und Toleranz
- kommunales Handeln mit Blick auf das Thema Diskriminierung transparenter darstellen, das Hinterfragen anregen, Anpassungsmöglichkeiten aufzeigen und Diskriminierung zurückdrängen
- Einbindung vorhandener Netzwerke und Strukturen und Anregung zur Bildung weiterer
- Unterstützung des Aufbaus und der Vernetzung von ehrenamtlichen Initiativen
- Koordination und Unterstützung des Bündnisses "StädteSichererHäfen"
- Europäisierung der "Städte Sicherer Häfen"
- Im Rahmen der Mitgliedschaft in der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus e.V. überregionaler und europäischer Austausch mit anderen Kommunen sowie internationalen Organisationen

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss, Migrantenbeirat, Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion, Ausschuss für Bildung und Sport

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung inkl. Drucksachennummer

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

18/SVV/0878 "Sicherer Hafen"

19/SVV/0195 Leitlinien für das Bündnis "Potsdam!Bekannt Farbe" und Grundlagen für ein Handlungskonzept

21/SVV/0028 Patenschaft mit der zivilen Seenotrettung

#### Ziele

- Stärkung der Demokratie, Weltoffenheit, Toleranz und des friedlichen Miteinanders in der Landeshauptstadt Potsdam
- Sensibilisierung und Information der Bevölkerung
- Aufmerksamkeit stärken und zivilcouragiertes Handeln anregen
- Entwicklung, Umsetzung, Anregung von Projekten und Maßnahmen zu den genannten Themen
- Unterstützung und Stärkung bestehender Netzwerke, Vereine und Initiativen und Anregung zur Bildung weiterer Netzwerke
- Stärkung des Bündnisses "Potsdam!bekannt Farbe" und des Bündnisses "Städte Sicherer Häfen"
- Austausch und Vernetzung mit Kommunen in Europa und anderen Regionen im Rahmen der ECCAR und der "Städte Sicherer Häfen"

#### Zielgruppen

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

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	<b>Produktverantwortlich:</b> 99 - Heike Bojunga
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12207	Tolerantes Potsdam	

**wesentliche Leistungen**

Potsdam! bekennt Farbe

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.304,89	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	11.386,31	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.691,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	223.607,35	206.300	193.200	205.500	198.500	198.800	201.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.765,77	83.600	59.500	36.900	36.900	37.000	37.000
14	- Abschreibungen	280,02	300	300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	70.070,10	55.500	77.000	64.500	64.500	64.500	64.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222,84	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.946,08</b>	<b>348.600</b>	<b>331.700</b>	<b>308.600</b>	<b>301.600</b>	<b>302.000</b>	<b>305.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-277.254,88</b>	<b>-348.600</b>	<b>-331.700</b>	<b>-308.600</b>	<b>-301.600</b>	<b>-302.000</b>	<b>-305.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-277.254,88</b>	<b>-348.600</b>	<b>-331.700</b>	<b>-308.600</b>	<b>-301.600</b>	<b>-302.000</b>	<b>-305.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-277.254,88</b>	<b>-348.600</b>	<b>-331.700</b>	<b>-308.600</b>	<b>-301.600</b>	<b>-302.000</b>	<b>-305.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.507,91	17.400	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-285.762,79</b>	<b>-366.000</b>	<b>-345.500</b>	<b>-322.400</b>	<b>-315.400</b>	<b>-315.800</b>	<b>-318.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	689,72	300	300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	512,48	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>512,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-512,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Produktverantwortlich:  
99 - Heike Bojunga

### 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

1220700 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

StädteSichererHäfen, Potsdam! Bekennt Farbe;

SeaEye, Monitoring, Krisenkommunikation und Aktivitäten zur proaktiven Demokratiestärkung, Internationale Wochen gegen Rassismus

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1220700.5291100 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

1220700 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Antidiskriminierung/Opferperspektive, Monitoring, Krisenkommunikation und Aktivitäten zur proaktiven Demokratiestärkung, Fest zur Demokratiestärkung, SeaEye

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



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

Produktverantwortlich:  
99 - Heike Bojunga

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs durch konzeptionelle Arbeit, Sicherung und Weiterentwicklung der touristischen Rahmenbedingungen, Umsetzung der Maßnahmen der Tourismuskonzeption der LHP, strategisches und operatives touristisches Marketing, Sicherung des Tourismusservice, Maßnahmen zur Entwicklung und Fortschreibung der touristischen Infrastruktur und des touristischen Wegeleitsystems sowie Vertretung/Mitgliedschaft in regionalen, nationalen und internationalen Marketinginitiativen/Vereinen.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2, Tourismuskonzeption 2025 der Landeshauptstadt Potsdam gemäß Beschluss 17/SVV/0060 sowie SVV-Beschlüsse der entsprechenden Aktualisierungs- und Vertiefungsstudien  
Betreuung der PMSG gemäß Beschluss 17/SVV/0371

#### Ziele

Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor mit dem Ziel, Einkommen und Beschäftigung in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungen in der Landeshauptstadt Potsdam zu sichern; Förderung eines vielfältigen Unternehmertums; Forcierung der touristischen Entwicklung im Sinne eines Destination Managements; Steigerung der Aufenthaltsqualität für Touristen; Verknüpfung der touristischen Themen mit den gesamtstädtischen Zielen insbesondere mit Blick auf nachhaltige Mobilität und Digitalisierung; Fokussierung auf Digitalisierung im Tourismusmarketing/-vertrieb

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Kulturinteressierte, Migrantinnen/Migranten, Künstlerinnen/Künstler, Verwaltungsführung, Touristinnen/Touristen sowie Gäste der Landeshauptstadt Potsdam, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

#### wesentliche Leistungen

Konzepte und Strategien zur Tourismusförderung  
Betreuung Tourismus  
Entwicklung und Fortschreibung touristischer Infrastruktur  
Netzwerke und Kooperationen

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

Produktverantwortlich:  
99 - Heike Bojunga

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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 *	1.587,63	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.587,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.060,80	6.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.310,00	130.700	161.700	120.200	120.200	125.700	125.700
14	- Abschreibungen	0,00	1.500	4.600	8.000	11.300	11.300	11.300
15	- Transferaufwendungen *	1.847.400,00	2.305.900	2.336.400	2.413.800	2.461.400	2.549.400	2.599.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,95	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.914.808,75</b>	<b>2.444.100</b>	<b>2.514.700</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.600.900</b>	<b>2.694.400</b>	<b>2.744.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.913.221,12</b>	<b>-2.444.100</b>	<b>-2.514.700</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.600.900</b>	<b>-2.694.400</b>	<b>-2.744.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.913.221,12</b>	<b>-2.444.100</b>	<b>-2.514.700</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.600.900</b>	<b>-2.694.400</b>	<b>-2.744.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.913.221,12</b>	<b>-2.444.100</b>	<b>-2.514.700</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.600.900</b>	<b>-2.694.400</b>	<b>-2.744.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.913.221,12</b>	<b>-2.444.100</b>	<b>-2.514.700</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.600.900</b>	<b>-2.694.400</b>	<b>-2.744.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.500	4.600	8.000	11.300	11.300	11.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	9.000	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	575	Tourismus	99 - Heike Bojunga
Fachbereich	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Summe der investiven Auszahlungen	19.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-19.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

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

Produktverantwortlich:  
99 - Heike Bojunga

### 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 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit  
Touristisches Wegeleitsystem, Netzwerke und Kooperationen, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5750000.5271500 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 12.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

5750000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Steuerung und Umsetzung Tourismuskonzept; Steuerung und Umsetzung von Konzepten/Marktforschung/Sonderthemen, Gutachterliche Bewertung, Leistungsbaustein 3 - Geschäftsmodell PMSG; Veranstaltungen/Tagungen/Workshops im Kontext Tourismus, APP "Potsdam Stadtführungen"

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5750000.5291100 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 12.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

5750000 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen  
Zuschuss Potsdam Marketing und Service GmbH

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5750000.5315000 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 30.000,00 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 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).





**Landeshauptstadt**

**Potsdam**

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