



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 5 und
Bereiche der Oberbürgermeisterin
für das Haushaltsjahr
Teil 6

2026

Geschäftsbereich 5 – Zentrale Verwaltung

Geschäftsbereichsleitung 5

- 11105 – Verwaltungsführung - Leitung GB 5
- 11141 – Stadtverordnetenversammlung
- 11196 – Organisation und Digitalisierung

Fachbereich 52 – Recht und Vergabemanagement

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

Fachbereich 53 – Personal

- 11121 – Personal

Fachbereich 54 – Informations- und Kommunikationstechnologie

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

Fachbereich 55 – Verwaltungsservice

- 11120 – Fachbereichsleitung Verwaltungsservice
- 11123 – Zentrale Dienste
- 11125 – Arbeitsplatzmanagement
- 11195 – Stadtarchiv / Verwaltungsbibliothek
- 12100 – Statistik und Wahlen

59 – Ortsbeiräte (Ortsteilbudgets)

11170 – Ortsbeiräte

Budgetplan

Übergeordnetes Budget 0
Budget 5

Landeshauptstadt Potsdam
Zentrale Verwaltung

Budgetverantwortlich:
Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084.611,67	1.095.700	746.300	418.500	407.800	407.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.118,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.901,75	61.500	61.500	61.500	61.500	80.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912.125,12	2.800.100	2.456.300	2.516.900	2.572.100	3.460.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.292.271,11	14.800	14.000	13.000	13.000	13.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.327.028,60</u>	<u>3.982.100</u>	<u>3.288.100</u>	<u>3.019.900</u>	<u>3.064.400</u>	<u>3.971.600</u>
11.	Personalaufwendungen	20.863.766,12	22.588.800	23.023.300	23.549.800	23.399.200	23.896.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.318.885,98	13.332.800	12.965.200	14.194.400	14.478.200	14.682.300
14.	Abschreibungen	4.144.075,36	2.568.500	2.674.700	3.459.100	4.282.300	4.282.300
15.	Transferaufwendungen	208.507,24	249.200	253.400	254.300	255.600	255.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.812.939,66	10.250.900	9.002.600	9.910.000	10.104.800	10.985.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>49.348.174,36</u>	<u>48.990.200</u>	<u>47.919.200</u>	<u>51.367.600</u>	<u>52.520.100</u>	<u>54.102.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-44.021.145,76</u>	<u>-45.008.100</u>	<u>-44.631.100</u>	<u>-48.347.700</u>	<u>-49.455.700</u>	<u>-50.130.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.227,14	800	800	800	800	800
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-4.227,14</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-44.025.372,90</u>	<u>-45.008.900</u>	<u>-44.631.900</u>	<u>-48.348.500</u>	<u>-49.456.500</u>	<u>-50.131.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	63,53	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>63,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-44.025.309,37</u>	<u>-45.008.900</u>	<u>-44.631.900</u>	<u>-48.348.500</u>	<u>-49.456.500</u>	<u>-50.131.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.115.375,62	16.599.300	16.423.000	16.408.800	16.539.000	16.971.900
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.488.387,53	2.680.800	3.320.800	3.147.500	3.254.200	3.658.200
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-32.398.321,28</u>	<u>-31.090.400</u>	<u>-31.529.700</u>	<u>-35.087.200</u>	<u>-36.171.700</u>	<u>-36.818.000</u>

Budgetplan

Übergeordnetes Budget 0
Budget 5

Landeshauptstadt Potsdam
Zentrale Verwaltung

Budgetverantwortlich:
Dieter Jetschmanegg

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.024.483,80	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	63,53	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>3.024.547,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.909,29	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	606.156,27	269.500	542.100	0	621.100	621.100	621.100
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.788.577,69	5.532.600	4.810.000	0	4.731.000	4.731.000	4.731.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>10.407.643,25</u>	<u>5.802.100</u>	<u>5.352.100</u>	<u>0</u>	<u>5.352.100</u>	<u>5.352.100</u>	<u>5.352.100</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-7.383.095,92	-5.802.100	-5.352.100	0	-5.352.100	-5.352.100	-5.352.100

Geschäftsbereichsleitung 5

11105 – Verwaltungsführung – Leitung GB 5

11141 – Stadtverordnetenversammlung

11196 – Organisation und Digitalisierung

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget5
50Zentrale Verwaltung
Zentrale VerwaltungBudgetverantwortlich:
Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	109.670,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>109.670,57</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.734.900,97	2.198.500	2.705.800	2.786.200	2.768.700	2.831.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.518,61	1.147.400	1.325.200	1.419.500	1.567.100	1.575.000
14.	Abschreibungen	4.156,27	4.300	3.900	4.100	4.100	4.100
15.	Transferaufwendungen	5.833,05	5.100	4.700	4.200	4.100	4.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036.926,80	1.142.000	1.287.300	1.287.300	1.287.300	1.287.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.090.335,70</u>	<u>4.497.300</u>	<u>5.326.900</u>	<u>5.501.300</u>	<u>5.631.300</u>	<u>5.702.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.980.665,13</u>	<u>-4.487.300</u>	<u>-5.316.900</u>	<u>-5.491.300</u>	<u>-5.621.300</u>	<u>-5.692.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.980.665,13</u>	<u>-4.487.300</u>	<u>-5.316.900</u>	<u>-5.491.300</u>	<u>-5.621.300</u>	<u>-5.692.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.980.665,13</u>	<u>-4.487.300</u>	<u>-5.316.900</u>	<u>-5.491.300</u>	<u>-5.621.300</u>	<u>-5.692.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.764,38	367.900	424.400	424.400	424.400	424.400
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-4.393.429,51</u>	<u>-4.855.200</u>	<u>-5.741.300</u>	<u>-5.915.700</u>	<u>-6.045.700</u>	<u>-6.116.600</u>

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget5
50Zentrale Verwaltung
Zentrale VerwaltungBudgetverantwortlich:
Dieter Jetschmanegg

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,90 VZE	12,90 VZE	10,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad Produkt 11105 Gesamt	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11105 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,10 %	0,62 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11105 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,23 EUR	-5,70 EUR	-5,39 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB 5 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	773.609,60	1.000.600	862.300	882.900	878.300	899.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.234,96	196.400	144.900	146.400	147.900	149.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>918.240,46</u>	<u>1.198.500</u>	<u>1.008.700</u>	<u>1.030.800</u>	<u>1.027.700</u>	<u>1.049.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-918.240,46</u>	<u>-1.198.500</u>	<u>-1.008.700</u>	<u>-1.030.800</u>	<u>-1.027.700</u>	<u>-1.049.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-918.240,46</u>	<u>-1.198.500</u>	<u>-1.008.700</u>	<u>-1.030.800</u>	<u>-1.027.700</u>	<u>-1.049.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-918.240,46</u>	<u>-1.198.500</u>	<u>-1.008.700</u>	<u>-1.030.800</u>	<u>-1.027.700</u>	<u>-1.049.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.142,60	32.500	45.300	45.300	45.300	45.300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-966.383,06</u>	<u>-1.231.000</u>	<u>-1.054.000</u>	<u>-1.076.100</u>	<u>-1.073.000</u>	<u>-1.095.200</u>

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

Produktverantwortlich:
GB 5 - Dieter Jetschmanegg

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 500 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 502 - Hendrik Hartung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung	

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,90 VZE	7,90 VZE	7,90 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11141 an Gesamtaufwendungen LHP	0,18 %	0,22 %	1,35 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11141 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	5,40 %	0,43 %	0,44 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,40 EUR	-11,88 EUR	-11,59 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
502 - Hendrik Hartung

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	109.670,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>109.670,57</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	467.988,26	505.100	582.200	613.100	608.600	621.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.168,03	348.300	353.300	366.900	360.500	364.100
14.	Abschreibungen	4.156,27	4.300	3.900	4.100	4.100	4.100
15.	Transferaufwendungen	5.833,05	5.100	4.700	4.200	4.100	4.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.634,77	1.137.500	1.132.800	1.132.800	1.132.800	1.132.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.780.780,38</u>	<u>2.000.300</u>	<u>2.076.900</u>	<u>2.121.100</u>	<u>2.110.100</u>	<u>2.126.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.671.109,81</u>	<u>-1.990.300</u>	<u>-2.066.900</u>	<u>-2.111.100</u>	<u>-2.100.100</u>	<u>-2.116.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.671.109,81</u>	<u>-1.990.300</u>	<u>-2.066.900</u>	<u>-2.111.100</u>	<u>-2.100.100</u>	<u>-2.116.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.671.109,81</u>	<u>-1.990.300</u>	<u>-2.066.900</u>	<u>-2.111.100</u>	<u>-2.100.100</u>	<u>-2.116.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.750,50	315.500	258.500	258.500	258.500	258.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.920.860,31	-2.305.800	-2.325.400	-2.369.600	-2.358.600	-2.375.400

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

Produktverantwortlich:
502 - Hendrik Hartung

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 502 - Hendrik Hartung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	2.700,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	0,00	-2.700,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 502 - Hendrik Hartung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 502 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11196	Organisation und Digitalisierung

Produktverantwortlich:
501 - Henrike Sattler

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bereich ist für die Bündelung und Koordination von Maßnahmen zur Modernisierung der Verwaltung im Kontext der Digitalisierung verantwortlich. Er unterstützt die Verwaltungsführung und die Fachbereiche im Hinblick auf das Projektmanagement (Methodik, Prozesse, Organisation, Dokumentation zum Initiieren, Planen, Steuern, Controlling und Abschließen von Projekten). Weiterhin werden im Auftrag der Verwaltungsführung und der Fachbereiche verwaltungsweite Projekte durchgeführt. Des Weiteren erfolgen Steuerungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Sicherstellung rechtskonformer und qualitätsgerechter Organisationsentwicklung. Hierfür werden verwaltungsweit gültige Organisationsstandards geschaffen und implementiert, insbesondere für die Aufbau- und Ablauforganisation. Der Bereich stellt dafür notwendige Instrumente wie das Prozessmanagement bereit und erarbeitet gemeinsam mit den Geschäfts- und Fachbereichen dienstrechtliche Vorschriften und Organisationsverfügungen. Der Bereich leitet personalrechtliche Beteiligungsverfahren zu Organisationsthemen ein und begleitet die Erarbeitung und Verhandlung von Dienstvereinbarungen. Er unterstützt die Führungskräfte bei der Erarbeitung von Stellen- und Anforderungsprofilen und führt die Stellenbewertung durch.

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern
Art. 28, Abs.2, S. 1 GG

Ziele

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.
 Effektive und effiziente Erstellung von Organisationsdienstleistungen.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Organisation und Digitalisierung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,72 VZE	6,72 VZE	18,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad Produkt 11196 Gesamt	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11196 an Gesamtaufwendungen LHP	0,14 %	0,13 %	0,80 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11196 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,15 EUR	-6,98 EUR	-6,91 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11196	Organisation und Digitalisierung

Produktverantwortlich:
501 - Henrike Sattler

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	493.303,11	692.800	1.261.300	1.290.200	1.281.800	1.310.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.115,62	602.700	827.000	906.200	1.058.700	1.061.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.896,13	3.000	153.000	153.000	153.000	153.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.391.314,86</u>	<u>1.298.500</u>	<u>2.241.300</u>	<u>2.349.400</u>	<u>2.493.500</u>	<u>2.525.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.391.314,86</u>	<u>-1.298.500</u>	<u>-2.241.300</u>	<u>-2.349.400</u>	<u>-2.493.500</u>	<u>-2.525.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.391.314,86</u>	<u>-1.298.500</u>	<u>-2.241.300</u>	<u>-2.349.400</u>	<u>-2.493.500</u>	<u>-2.525.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.391.314,86</u>	<u>-1.298.500</u>	<u>-2.241.300</u>	<u>-2.349.400</u>	<u>-2.493.500</u>	<u>-2.525.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.871,28	19.900	120.600	120.600	120.600	120.600
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.506.186,14</u>	<u>-1.318.400</u>	<u>-2.361.900</u>	<u>-2.470.000</u>	<u>-2.614.100</u>	<u>-2.646.000</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 501 - Henrike Sattler
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11196	Organisation und Digitalisierung	

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:

2026 Bezeichnungsänderung Produkt

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 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

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget5
52Zentrale Verwaltung
Fachbereich Recht und VergabemanagementBudgetverantwortlich:
Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.473,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.763,35	50.000	50.000	50.000	50.000	69.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.546,73	1.660.800	1.719.600	1.779.200	1.830.300	1.830.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.099.451,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.329.235,32</u>	<u>1.765.800</u>	<u>1.824.600</u>	<u>1.884.200</u>	<u>1.935.300</u>	<u>1.954.600</u>
11.	Personalaufwendungen	2.889.502,75	3.081.100	3.554.400	3.632.800	3.605.900	3.684.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.128,27	1.789.900	1.886.600	1.945.700	2.004.600	2.013.000
14.	Abschreibungen	156.926,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.489.350,53	3.299.800	3.300.100	3.404.600	3.608.100	3.608.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.249.908,32</u>	<u>8.170.800</u>	<u>8.741.100</u>	<u>8.983.100</u>	<u>9.218.600</u>	<u>9.305.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-4.920.673,00</u>	<u>-6.405.000</u>	<u>-6.916.500</u>	<u>-7.098.900</u>	<u>-7.283.300</u>	<u>-7.350.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	802,85	800	800	800	800	800
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-802,85</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-4.921.475,85</u>	<u>-6.405.800</u>	<u>-6.917.300</u>	<u>-7.099.700</u>	<u>-7.284.100</u>	<u>-7.351.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-4.921.475,85</u>	<u>-6.405.800</u>	<u>-6.917.300</u>	<u>-7.099.700</u>	<u>-7.284.100</u>	<u>-7.351.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.500,03	236.000	258.000	264.000	271.000	278.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.493,68	197.800	204.700	204.700	204.700	204.700
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-4.875.469,50</u>	<u>-6.367.600</u>	<u>-6.864.000</u>	<u>-7.040.400</u>	<u>-7.217.800</u>	<u>-7.278.200</u>

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

Produktverantwortlich:
52 - Karin Krusemark

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 Standesamtaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten wahrgenommen. Im Bereich Vergabemanagement erfolgt die Submission formeller Vergabeverfahren für unterschiedliche Auftragswerte. Die Vergabestelle ist für fast alle Bedarfsstellen 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 der Oberbürgermeisterin 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 Restitutionsansprüche

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	48,74 VZE	48,74 VZE	47,74 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11131 an Gesamtaufwendungen LHP	0,77 %	0,82 %	5,39 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11131 an Gesamterträge LHP	0,33 %	0,19 %	0,18 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	41,59 %	23,11 %	22,23 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-26,69 EUR	-34,72 EUR	-36,24 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
52 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.763,35	50.000	50.000	50.000	50.000	69.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.546,73	1.660.800	1.719.600	1.779.200	1.830.300	1.830.300
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.099.451,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.273.761,58</u>	<u>1.710.800</u>	<u>1.769.600</u>	<u>1.829.200</u>	<u>1.880.300</u>	<u>1.899.600</u>
11.	Personalaufwendungen	2.889.502,75	3.081.100	3.554.400	3.632.800	3.605.900	3.684.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.128,27	1.789.900	1.886.600	1.945.700	2.004.600	2.013.000
14.	Abschreibungen	156.926,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.489.350,53	3.299.800	3.300.100	3.404.600	3.608.100	3.608.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.249.908,32</u>	<u>8.170.800</u>	<u>8.741.100</u>	<u>8.983.100</u>	<u>9.218.600</u>	<u>9.305.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-4.976.146,74</u>	<u>-6.460.000</u>	<u>-6.971.500</u>	<u>-7.153.900</u>	<u>-7.338.300</u>	<u>-7.405.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	802,85	800	800	800	800	800
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-802,85</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-4.976.949,59</u>	<u>-6.460.800</u>	<u>-6.972.300</u>	<u>-7.154.700</u>	<u>-7.339.100</u>	<u>-7.406.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-4.976.949,59</u>	<u>-6.460.800</u>	<u>-6.972.300</u>	<u>-7.154.700</u>	<u>-7.339.100</u>	<u>-7.406.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.500,03	236.000	258.000	264.000	271.000	278.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.493,68	197.800	204.700	204.700	204.700	204.700
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.930.943,24	-6.422.600	-6.919.000	-7.095.400	-7.272.800	-7.333.200

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

1113102 5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1113102.5499000 werden gemäß § 20 (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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	103 - Ilka Strobel
Produkt	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	198.118.772,00 EUR	201.227.000,00 EUR	190.000.000,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	24,19 %	23,75 %	21,01 %	0,00 %
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	1.072,34 Ant	0,00 Ant	0,00 Ant	0,00 Ant
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2.744.753,76 %	1.275.917,11 %	0,00 %
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	18,86 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1.374,26 EUR	1.318,11 EUR	1.218,95 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.473,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>55.473,74</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>55.473,74</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>55.473,74</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>55.473,74</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	55.473,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 103 - Ilka Strobel
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 21, 23, 38 und 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 53 – Personal

11121 – Personal

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget5
53Zentrale Verwaltung
Fachbereich PersonalBudgetverantwortlich:
Christian Meyer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.346,42	428.000	433.500	434.500	435.600	436.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.029,65	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>210.376,07</u>	<u>428.000</u>	<u>433.500</u>	<u>434.500</u>	<u>435.600</u>	<u>436.700</u>
11.	Personalaufwendungen	5.882.476,56	6.532.900	5.809.700	5.936.600	5.913.200	6.027.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.627,87	1.613.200	967.700	1.055.400	1.054.300	1.064.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	117.022,50	123.100	124.500	125.900	127.300	127.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066.563,21	1.111.000	756.600	767.600	779.700	772.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.252.690,14</u>	<u>9.380.200</u>	<u>7.658.500</u>	<u>7.885.500</u>	<u>7.874.500</u>	<u>7.991.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-8.042.314,07</u>	<u>-8.952.200</u>	<u>-7.225.000</u>	<u>-7.451.000</u>	<u>-7.438.900</u>	<u>-7.555.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-8.042.314,07</u>	<u>-8.952.200</u>	<u>-7.225.000</u>	<u>-7.451.000</u>	<u>-7.438.900</u>	<u>-7.555.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-8.042.314,07</u>	<u>-8.952.200</u>	<u>-7.225.000</u>	<u>-7.451.000</u>	<u>-7.438.900</u>	<u>-7.555.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	827.465,66	817.000	900.000	922.000	945.000	969.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.146,94	450.900	1.144.400	1.146.100	1.147.800	1.149.600
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-8.322.995,35</u>	<u>-8.586.100</u>	<u>-7.469.400</u>	<u>-7.675.100</u>	<u>-7.641.700</u>	<u>-7.735.800</u>

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

Produktverantwortlich:
53 - Christian Meyer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Die Beratung und Unterstützung in allen Personalfragen 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 Personaldienstleistungen.
Bereitstellung von Personalressourcen in ausreichender Qualität und Quantität.
Landeshauptstadt Potsdam als attraktive Arbeitgeberin

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Personalbetreuung
Stellenbesetzung
Lohn- und Gehaltszahlung
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Betriebliches Eingliederungsmanagement

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
MA Gesamtverwaltung	2.878,00 Anz	2.940,00 Anz	2.700,00 Anz	0,00 Anz
Zahl der zu bewirtschaftenden Stellen in VZE (ohne Eigenbetrieb)	2.838,00 Anz	2.888,33 Anz	2.885,58 Anz	0,00 Anz
Fälle pro VZE - Personalbetreuung	227,67 Anz	149,36 Anz	134,53 Anz	0,00 Anz
Fälle pro VZE - Bezügeabrechnung	284,09 Anz	299,37 Anz	272,73 Anz	0,00 Anz
Einstellungen	331,00 Anz	390,00 Anz	280,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	83,64 VZE	80,57 VZE	72,26 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11121 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,98 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11121 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,98 %	5,85 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11121 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,10 %	0,11 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	10,27 %	12,73 %	0,00 %

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

Produktverantwortlich:
53 - Christian Meyer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.346,42	428.000	433.500	434.500	435.600	436.700
7.	sonstige ordentliche Erträge *	14.029,65	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>210.376,07</u>	<u>428.000</u>	<u>433.500</u>	<u>434.500</u>	<u>435.600</u>	<u>436.700</u>
11.	Personalaufwendungen	5.882.476,56	6.532.900	5.809.700	5.936.600	5.913.200	6.027.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.627,87	1.613.200	967.700	1.055.400	1.054.300	1.064.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	117.022,50	123.100	124.500	125.900	127.300	127.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066.563,21	1.111.000	756.600	767.600	779.700	772.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.252.690,14</u>	<u>9.380.200</u>	<u>7.658.500</u>	<u>7.885.500</u>	<u>7.874.500</u>	<u>7.991.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-8.042.314,07</u>	<u>-8.952.200</u>	<u>-7.225.000</u>	<u>-7.451.000</u>	<u>-7.438.900</u>	<u>-7.555.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-8.042.314,07</u>	<u>-8.952.200</u>	<u>-7.225.000</u>	<u>-7.451.000</u>	<u>-7.438.900</u>	<u>-7.555.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-8.042.314,07</u>	<u>-8.952.200</u>	<u>-7.225.000</u>	<u>-7.451.000</u>	<u>-7.438.900</u>	<u>-7.555.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	827.465,66	817.000	900.000	922.000	945.000	969.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.146,94	450.900	1.144.400	1.146.100	1.147.800	1.149.600
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-8.322.995,35	-8.586.100	-7.469.400	-7.675.100	-7.641.700	-7.735.800

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

Produktverantwortlich:
53 - Christian Meyer

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:

2026 Bezeichnungsänderung Produkt

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 53 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 54 – Informations- und Kommunikationstechnologie

11124 – IT-Infrastruktur und Service

24301 – Informationstechnik für öffentliche Schulen

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget5
54Zentrale Verwaltung
Fachbereich Informations- und KommunikationstechnologieBudgetverantwortlich:
Melitta Kühnlein

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014.356,16	1.026.200	676.800	350.600	350.300	350.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	218,96	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.208,33	119.700	119.700	119.700	122.700	122.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	43.029,46	1.800	1.000	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.069.812,91</u>	<u>1.147.700</u>	<u>797.500</u>	<u>470.300</u>	<u>473.000</u>	<u>473.000</u>
11.	Personalaufwendungen	5.344.630,12	5.603.600	5.966.000	6.097.100	6.052.100	6.183.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.595.127,65	6.251.600	6.429.600	7.473.800	7.671.900	7.672.400
14.	Abschreibungen	3.870.326,95	2.449.500	2.524.200	3.310.600	4.147.400	4.147.400
15.	Transferaufwendungen	28.571,42	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193.119,66	3.318.200	2.414.400	3.064.400	3.092.900	3.092.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>19.031.775,80</u>	<u>17.622.900</u>	<u>17.334.200</u>	<u>19.945.900</u>	<u>20.964.300</u>	<u>21.096.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-17.961.962,89</u>	<u>-16.475.200</u>	<u>-16.536.700</u>	<u>-19.475.600</u>	<u>-20.491.300</u>	<u>-20.623.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.424,29	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-3.424,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-17.965.387,18</u>	<u>-16.475.200</u>	<u>-16.536.700</u>	<u>-19.475.600</u>	<u>-20.491.300</u>	<u>-20.623.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-17.965.387,18</u>	<u>-16.475.200</u>	<u>-16.536.700</u>	<u>-19.475.600</u>	<u>-20.491.300</u>	<u>-20.623.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.317.369,77	10.432.100	11.204.700	11.204.700	11.204.700	11.204.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.399,41	475.200	426.600	426.600	426.600	426.600
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-8.714.416,82</u>	<u>-6.518.300</u>	<u>-5.758.600</u>	<u>-8.697.500</u>	<u>-9.713.200</u>	<u>-9.845.200</u>

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget5
54Zentrale Verwaltung
Fachbereich Informations- und KommunikationstechnologieBudgetverantwortlich:
Melitta Kühnlein

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.015.541,30	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>3.015.541,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	606.156,27	269.500	542.100	0	621.100	621.100	621.100
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.633.794,10	4.914.900	4.642.300	0	4.563.300	4.563.300	4.563.300
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>10.239.950,37</u>	<u>5.184.400</u>	<u>5.184.400</u>	<u>0</u>	<u>5.184.400</u>	<u>5.184.400</u>	<u>5.184.400</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-7.224.409,07	-5.184.400	-5.184.400	0	-5.184.400	-5.184.400	-5.184.400

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

Produktverantwortlich:
54 - Melitta Kühnlein

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Informations- und Kommunikationstechnologie 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- und Telefonie-Bedarfe der LHP, die Bereitstellung der IT- und Telefonie-Technik und Software für alle Verwaltungsarbeitsplätze sowie den Support derselben, das Betreiben, der Ausbau und die Weiterentwicklung der IT- und Telefonie-Infrastruktur, der Dienste und der Fachverfahren, die Erarbeitung und Festlegung verwaltungsweiter IT- und Telefonie-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 Informations- und Kommunikationstechnologie 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- und Telefonie-Ausstattung (Hard- und Software, Fachverfahren) sowie Betrieb und Support der IT- und Telefonie-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
Mobiltelefonie
Festnetztelefonie

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	71,72 VZE	72,72 VZE	75,72 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	1,57 %	9,14 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11124 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,98 %	1,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	69,55 %	63,49 %	73,20 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-22,23 EUR	-31,36 EUR	-21,21 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
54 - Melitta Kühnlein

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.935,04	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	218,96	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.208,33	119.700	119.700	119.700	122.700	122.700
7.	sonstige ordentliche Erträge *	40.190,53	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.552,86</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>133.000</u>	<u>133.000</u>
11.	Personalaufwendungen	5.344.630,12	5.603.600	5.966.000	6.097.100	6.052.100	6.183.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556.562,39	4.723.400	5.103.800	5.720.500	5.804.300	5.804.800
14.	Abschreibungen	1.431.681,72	935.700	1.426.100	1.738.000	2.100.100	2.100.100
15.	Transferaufwendungen	28.571,42	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059.163,53	2.971.700	2.063.100	2.702.500	2.723.200	2.723.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>13.420.609,18</u>	<u>14.234.400</u>	<u>14.559.000</u>	<u>16.258.100</u>	<u>16.679.700</u>	<u>16.811.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-13.355.056,32</u>	<u>-14.104.400</u>	<u>-14.429.000</u>	<u>-16.128.100</u>	<u>-16.546.700</u>	<u>-16.678.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.422,22	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-3.422,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-13.358.478,54</u>	<u>-14.104.400</u>	<u>-14.429.000</u>	<u>-16.128.100</u>	<u>-16.546.700</u>	<u>-16.678.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-13.358.478,54</u>	<u>-14.104.400</u>	<u>-14.429.000</u>	<u>-16.128.100</u>	<u>-16.546.700</u>	<u>-16.678.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.317.369,77	10.432.100	11.204.700	11.204.700	11.204.700	11.204.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.399,41	475.200	426.600	426.600	426.600	426.600
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.107.508,18	-4.147.500	-3.650.900	-5.350.000	-5.768.600	-5.900.600

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

Produktverantwortlich:
 54 - Melitta Kühnlein

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.026,64	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>-40.026,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	606.156,27	269.500	542.100	0	621.100	621.100	621.100
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.217.594,75	2.132.000	1.910.100	0	2.190.000	2.190.000	2.190.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.823.751,02</u>	<u>2.401.500</u>	<u>2.452.200</u>	<u>0</u>	<u>2.811.100</u>	<u>2.811.100</u>	<u>2.811.100</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.863.777,66	-2.401.500	-2.452.200	0	-2.811.100	-2.811.100	-2.811.100

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

Produktverantwortlich:
54 - Melitta Kühnlein

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14000002 Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108.300	424.800	0	1.029.800	1.029.800	1.029.800	0,00	424.800,00
Saldo	-108.300	-424.800	0	-1.029.800	-1.029.800	-1.029.800	0,00	-424.800,00
14000003 Fachverfahren								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	269.500	542.100	0	621.100	621.100	621.100	0,00	542.100,00
Saldo	-269.500	-542.100	0	-621.100	-621.100	-621.100	0,00	-542.100,00
14000005 IT-Infrastruktur Erneuerung								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.935.700	1.247.300	0	922.200	922.200	922.200	0,00	1.247.300,00
Saldo	-1.935.700	-1.247.300	0	-922.200	-922.200	-922.200	0,00	-1.247.300,00
14000006 Online-Dienste 24/ 7								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000	0,00	238.000,00
Saldo	-88.000	-238.000	0	-238.000	-238.000	-238.000	0,00	-238.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.401.500	-2.452.200	0	-2.811.100	-2.811.100	-2.811.100	0,00	-2.452.200,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 54 - Melitta Kühnlein
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11124	IT-Infrastruktur und Service	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 54 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
54 - Melitta Kühnlein

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt bildet Leistungen zur Versorgung der Potsdamer Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik 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- und Telefonie-Betriebes.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Lehrerinnen/Lehrer

wesentliche Leistungen

Telefonie/ Internet/ Mail

Präsentationstechnik/ PC/ Notebook

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	17,90 %	18,43 %	24,05 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 24301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,51 %	0,52 %	1,64 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 24301 an Gesamterträge LHP	0,10 %	0,09 %	0,06 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-24,94 EUR	-23,26 EUR	-10,77 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
54 - Melitta Kühnlein

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.421,12	1.015.900	666.500	340.300	340.000	340.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.838,93	1.800	1.000	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.004.260,05</u>	<u>1.017.700</u>	<u>667.500</u>	<u>340.300</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.565,26	1.528.200	1.325.800	1.753.300	1.867.600	1.867.600
14.	Abschreibungen	2.438.645,23	1.513.800	1.098.100	1.572.600	2.047.300	2.047.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.956,13	346.500	351.300	361.900	369.700	369.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.611.166,62</u>	<u>3.388.500</u>	<u>2.775.200</u>	<u>3.687.800</u>	<u>4.284.600</u>	<u>4.284.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-4.606.906,57</u>	<u>-2.370.800</u>	<u>-2.107.700</u>	<u>-3.347.500</u>	<u>-3.944.600</u>	<u>-3.944.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,07	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-2,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-4.606.908,64</u>	<u>-2.370.800</u>	<u>-2.107.700</u>	<u>-3.347.500</u>	<u>-3.944.600</u>	<u>-3.944.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-4.606.908,64</u>	<u>-2.370.800</u>	<u>-2.107.700</u>	<u>-3.347.500</u>	<u>-3.944.600</u>	<u>-3.944.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-4.606.908,64</u>	<u>-2.370.800</u>	<u>-2.107.700</u>	<u>-3.347.500</u>	<u>-3.944.600</u>	<u>-3.944.600</u>

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

Produktverantwortlich:
54 - Melitta Kühnlein

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.055.567,94	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>3.055.567,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.416.199,35	2.782.900	2.732.200	0	2.373.300	2.373.300	2.373.300
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>8.416.199,35</u>	<u>2.782.900</u>	<u>2.732.200</u>	<u>0</u>	<u>2.373.300</u>	<u>2.373.300</u>	<u>2.373.300</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-5.360.631,41	-2.782.900	-2.732.200	0	-2.373.300	-2.373.300	-2.373.300

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

Produktverantwortlich:
54 - Melitta Kühnlein

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54000004 IT-Ausstattung Förderschulen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-117.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54000005 IT-Ausstattung Grundschulen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.015.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-1.015.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54000006 IT-Ausstattung OSZ								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	441.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-441.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54000007 IT-Ausstattung weiterführende Schulen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.183.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-1.183.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54000021 IT-Ausstattung Schulen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.732.200	0	2.373.300	2.373.300	2.373.300	0,00	2.732.200,00
Saldo	0	-2.732.200	0	-2.373.300	-2.373.300	-2.373.300	0,00	-2.732.200,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.757.900	-2.732.200	0	-2.373.300	-2.373.300	-2.373.300	0,00	-2.732.200,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.589.105,00	4.589.105,00
- Summe der investiven Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	7.175.100,00	7.175.100,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.000	0	0	0	0	0	-2.585.995,00	-2.585.995,00

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 54 - Melitta Kühnlein
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 54 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 55 – Verwaltungsservice

- 11120 – Fachbereichsleitung Verwaltungsservice
- 11123 – Zentrale Dienste
- 11125 – Arbeitsplatzmanagement
- 11195 – Stadtarchiv / Verwaltungsbibliothek
- 12100 – Statistik und Wahlen

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget5
55Zentrale Verwaltung
Fachbereich VerwaltungsserviceBudgetverantwortlich:
Katrin Petermann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.781,77	14.500	14.500	12.900	2.500	2.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.118,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.094,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.023,64	591.600	183.500	183.500	183.500	1.070.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.830,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>601.849,23</u>	<u>627.600</u>	<u>219.500</u>	<u>217.900</u>	<u>207.500</u>	<u>1.094.300</u>
11.	Personalaufwendungen	5.012.255,72	5.172.700	4.987.400	5.097.100	5.059.300	5.169.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.295,93	2.530.700	2.356.100	2.300.000	2.180.300	2.357.500
14.	Abschreibungen	112.385,45	114.600	146.500	144.300	130.800	130.800
15.	Transferaufwendungen	6.000,00	1.500	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017.157,82	1.379.900	1.244.200	1.386.100	1.336.800	2.224.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.599.094,92</u>	<u>9.199.400</u>	<u>8.734.200</u>	<u>8.927.500</u>	<u>8.707.200</u>	<u>9.882.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-8.997.245,69</u>	<u>-8.571.800</u>	<u>-8.514.700</u>	<u>-8.709.600</u>	<u>-8.499.700</u>	<u>-8.788.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-8.997.245,69</u>	<u>-8.571.800</u>	<u>-8.514.700</u>	<u>-8.709.600</u>	<u>-8.499.700</u>	<u>-8.788.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	63,53	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>63,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-8.997.182,16</u>	<u>-8.571.800</u>	<u>-8.514.700</u>	<u>-8.709.600</u>	<u>-8.499.700</u>	<u>-8.788.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.733.040,16	5.114.200	4.060.300	4.018.100	4.118.300	4.520.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.583,12	1.189.000	1.120.700	945.700	1.050.700	1.452.900
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-5.973.725,12</u>	<u>-4.646.600</u>	<u>-5.575.100</u>	<u>-5.637.200</u>	<u>-5.432.100</u>	<u>-5.721.000</u>

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget5
55Zentrale Verwaltung
Fachbereich VerwaltungsserviceBudgetverantwortlich:
Katrin Petermann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.942,50	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	63,53	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>9.006,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	152.743,11	615.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>152.743,11</u>	<u>615.000</u>	<u>165.000</u>	<u>0</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-143.737,08	-615.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsservice

Produktverantwortlich:
55 - Katrin Petermann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management, Organisation und Steuerung der Bereiche Zentrale Dienste, Arbeitsplatzmanagement, Stadtarchiv/Verwaltungsbibliothek und Statistik/Wahlen

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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 Arbeitsplatzmanagement.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Politik, wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Auskunftspflichtige

wesentliche Leistungen

Projekte

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11120 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,04 %	0,23 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11120 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,83 EUR	-2,03 EUR	-1,95 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsservice

Produktverantwortlich:
55 - Katrin Petermann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	249.400,03	277.200	282.300	288.400	286.300	292.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.909,59	82.300	74.900	76.100	77.200	78.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>319.183,39</u>	<u>362.000</u>	<u>359.700</u>	<u>367.000</u>	<u>366.000</u>	<u>373.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-319.183,39</u>	<u>-362.000</u>	<u>-359.700</u>	<u>-367.000</u>	<u>-366.000</u>	<u>-373.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-319.183,39</u>	<u>-362.000</u>	<u>-359.700</u>	<u>-367.000</u>	<u>-366.000</u>	<u>-373.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-319.183,39</u>	<u>-362.000</u>	<u>-359.700</u>	<u>-367.000</u>	<u>-366.000</u>	<u>-373.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.680,72	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-337.864,11</u>	<u>-381.000</u>	<u>-381.200</u>	<u>-388.500</u>	<u>-387.500</u>	<u>-394.500</u>

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

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:

2026 Bezeichnungsänderung Produkt

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
55 - Katrin Petermann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Produkt werden folgende Dienstleistungen erstellt: Beschaffung von Büromaterialien und spezieller Dienstbekleidung sowie Post-, Fuhrpark- und Druckereiservices. Weiterhin sind dem Produkt die Leistungen des Servicecenters 115 mit besonderen Verwaltungsdienstleistungen 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
Postservice
Kfz
Druckerei
Servicecenter D 115
GWG

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad Telefondienste	128,38 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Beschaffung	55,49 %	85,00 %	75,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Fuhrpark	65,47 %	70,00 %	70,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Druckerei	86,92 %	90,00 %	75,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Postdienste	94,71 %	85,00 %	85,00 %	0,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	44,67 VZE	44,21 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11123 an Gesamtaufwendungen LHP	0,55 %	0,63 %	3,58 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11123 an Gesamterträge der LHP	0,37 %	0,50 %	0,37 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Produkt 11123 Gesamt	64,18 %	79,34 %	70,11 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-11,64 EUR	-7,16 EUR	-9,26 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
55 - Katrin Petermann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.781,77	14.500	14.500	12.900	2.500	2.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.479,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.405,13	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
7.	sonstige ordentliche Erträge *	16.193,11	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>134.859,11</u>	<u>205.500</u>	<u>205.500</u>	<u>203.900</u>	<u>193.500</u>	<u>193.500</u>
11.	Personalaufwendungen	2.331.493,01	2.504.500	2.522.400	2.578.000	2.558.800	2.614.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.712,39	1.757.500	1.519.600	1.477.300	1.475.800	1.592.200
14.	Abschreibungen	112.345,45	114.600	146.500	144.300	130.800	130.800
15.	Transferaufwendungen	6.000,00	1.500	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771.710,85	1.216.100	1.215.400	1.357.300	1.219.500	1.683.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.912.261,70</u>	<u>5.594.200</u>	<u>5.403.900</u>	<u>5.556.900</u>	<u>5.384.900</u>	<u>6.020.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-5.777.402,59</u>	<u>-5.388.700</u>	<u>-5.198.400</u>	<u>-5.353.000</u>	<u>-5.191.400</u>	<u>-5.826.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-5.777.402,59</u>	<u>-5.388.700</u>	<u>-5.198.400</u>	<u>-5.353.000</u>	<u>-5.191.400</u>	<u>-5.826.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	63,53	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>63,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-5.777.339,06</u>	<u>-5.388.700</u>	<u>-5.198.400</u>	<u>-5.353.000</u>	<u>-5.191.400</u>	<u>-5.826.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.719.091,71	5.098.200	4.045.300	4.003.100	4.103.300	4.505.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.566,50	570.900	601.100	601.100	601.100	601.100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.150.813,85	-861.400	-1.754.200	-1.951.000	-1.689.200	-1.922.800

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

Produktverantwortlich:
55 - Katrin Petermann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.942,50	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	63,53	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>9.006,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	152.743,11	615.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>152.743,11</u>	<u>615.000</u>	<u>165.000</u>	<u>0</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-143.737,08	-615.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000

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

Produktverantwortlich:
55 - Katrin Petermann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
15000006 Kauf von Ausrüstung und technischen Geräten								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	0,00	165.000,00
Saldo	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	0,00	-165.000,00
55000002 e-Poststelle Scanstraße								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	450.000	0	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
Saldo	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000,00	-450.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-615.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	-450.000,00	-615.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11125	Arbeitsplatzmanagement

Produktverantwortlich:
55 - Katrin Petermann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Raum- und Gebäudemanagement allgemein
Projekte
Arbeitsplatzmanagement allgemein
Campus allgemein

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,64 VZE	7,64 VZE	8,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11125 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,06 %	0,46 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11125 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	3,85 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,84 EUR	-3,40 EUR	-3,94 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11125	Arbeitsplatzmanagement

Produktverantwortlich:
55 - Katrin Petermann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.015,44	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.015,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	494.761,43	512.400	481.800	492.300	488.700	499.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.293,09	109.900	264.200	265.000	140.900	141.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>530.054,52</u>	<u>622.800</u>	<u>746.500</u>	<u>757.800</u>	<u>630.100</u>	<u>641.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-509.039,08</u>	<u>-622.800</u>	<u>-746.500</u>	<u>-757.800</u>	<u>-630.100</u>	<u>-641.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-509.039,08</u>	<u>-622.800</u>	<u>-746.500</u>	<u>-757.800</u>	<u>-630.100</u>	<u>-641.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-509.039,08</u>	<u>-622.800</u>	<u>-746.500</u>	<u>-757.800</u>	<u>-630.100</u>	<u>-641.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.307,50	28.500	24.400	24.400	24.400	24.400
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-525.346,58</u>	<u>-651.300</u>	<u>-770.900</u>	<u>-782.200</u>	<u>-654.500</u>	<u>-666.000</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11125	Arbeitsplatzmanagement	

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:

2026 Bezeichnungsänderung Produkt

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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

Historisches Archiv
Zwischenarchiv
Betreiben der Verwaltungsbibliothek

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,49 VZE	12,49 VZE	12,49 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11195 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12 %	0,12 %	0,74 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11195 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,66 %	0,76 %	1,99 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,96 EUR	-6,76 EUR	-6,30 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
55 - Katrin Petermann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.118,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	637,16	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.756,11</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	763.011,96	692.300	794.800	812.300	806.300	823.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.856,78	454.700	377.900	377.300	377.000	377.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400,07	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.288.268,81</u>	<u>1.170.500</u>	<u>1.198.200</u>	<u>1.215.100</u>	<u>1.208.800</u>	<u>1.227.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.280.512,70</u>	<u>-1.160.500</u>	<u>-1.188.200</u>	<u>-1.205.100</u>	<u>-1.198.800</u>	<u>-1.217.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.280.512,70</u>	<u>-1.160.500</u>	<u>-1.188.200</u>	<u>-1.205.100</u>	<u>-1.198.800</u>	<u>-1.217.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.280.512,70</u>	<u>-1.160.500</u>	<u>-1.188.200</u>	<u>-1.205.100</u>	<u>-1.198.800</u>	<u>-1.217.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.948,45	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.967,24	90.300	60.600	60.600	60.600	60.600
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.286.531,49	-1.234.800	-1.233.800	-1.250.700	-1.244.400	-1.262.600

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	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

Bürgerbegehren / Bürgerentscheid

Landtagswahl

Europawahl

Volksbegehren/Volksentscheid

Bundestagswahl

Kommunalwahl

OB Wahl

Zählungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,78 VZE	12,06 VZE	11,98 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,19 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 12100 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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

Kostendeckungsgrad	20,76 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,06 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,96 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 12100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,04 %	0,04 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	25,40 %	25,40 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-6,25 EUR	-6,18 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
55 - Katrin Petermann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	615,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.603,07	408.100	0	0	0	886.800
7.	sonstige ordentliche Erträge *	7.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>438.218,57</u>	<u>412.100</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>890.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.173.589,29	1.186.300	906.100	926.100	919.200	939.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.524,08	126.300	119.500	104.300	109.400	167.900
14.	Abschreibungen	40,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.173,13	137.300	300	300	88.800	513.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.549.326,50</u>	<u>1.449.900</u>	<u>1.025.900</u>	<u>1.030.700</u>	<u>1.117.400</u>	<u>1.620.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.111.107,93</u>	<u>-1.037.800</u>	<u>-1.021.900</u>	<u>-1.026.700</u>	<u>-1.113.400</u>	<u>-729.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.111.107,93</u>	<u>-1.037.800</u>	<u>-1.021.900</u>	<u>-1.026.700</u>	<u>-1.113.400</u>	<u>-729.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.111.107,93</u>	<u>-1.037.800</u>	<u>-1.021.900</u>	<u>-1.026.700</u>	<u>-1.113.400</u>	<u>-729.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.061,16	480.300	413.100	238.100	343.100	745.300
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.673.169,09	-1.518.100	-1.435.000	-1.264.800	-1.456.500	-1.475.100

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

59 – Ortsbeiräte (Ortsteilbudget)

11170 – Ortsbeiräte

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget

5
59

Zentrale Verwaltung
Ortsbeiräte (Ortsteilbudget)

Budgetverantwortlich:
Hendrik Hartung

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.824,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.259,66	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.084,50</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.187,65	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	279,92	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	51.080,27	119.500	124.200	124.200	124.200	124.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.821,64	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>124.369,48</u>	<u>119.600</u>	<u>124.300</u>	<u>124.300</u>	<u>124.200</u>	<u>124.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-118.284,98</u>	<u>-116.600</u>	<u>-121.300</u>	<u>-121.300</u>	<u>-121.200</u>	<u>-121.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-118.284,98</u>	<u>-116.600</u>	<u>-121.300</u>	<u>-121.300</u>	<u>-121.200</u>	<u>-121.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-118.284,98</u>	<u>-116.600</u>	<u>-121.300</u>	<u>-121.300</u>	<u>-121.200</u>	<u>-121.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-118.284,98</u>	<u>-116.600</u>	<u>-121.300</u>	<u>-121.300</u>	<u>-121.200</u>	<u>-121.200</u>

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget5
59Zentrale Verwaltung
Ortsbeiräte (Ortsteilbudget)Budgetverantwortlich:
Hendrik Hartung

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.909,29	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.040,48	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>14.949,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-14.949,77	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
502 - Hendrik Hartung

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 11170 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,01 %	0,07 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11170 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Produkt 11170 Gesamt	4,89 %	2,01 %	2,41 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,64 EUR	-0,76 EUR	-0,62 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
502 - Hendrik Hartung

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.824,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.259,66	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.084,50</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.187,65	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	279,92	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	51.080,27	119.500	124.200	124.200	124.200	124.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.821,64	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>124.369,48</u>	<u>119.600</u>	<u>124.300</u>	<u>124.300</u>	<u>124.200</u>	<u>124.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-118.284,98</u>	<u>-116.600</u>	<u>-121.300</u>	<u>-121.300</u>	<u>-121.200</u>	<u>-121.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-118.284,98</u>	<u>-116.600</u>	<u>-121.300</u>	<u>-121.300</u>	<u>-121.200</u>	<u>-121.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-118.284,98</u>	<u>-116.600</u>	<u>-121.300</u>	<u>-121.300</u>	<u>-121.200</u>	<u>-121.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-118.284,98</u>	<u>-116.600</u>	<u>-121.300</u>	<u>-121.300</u>	<u>-121.200</u>	<u>-121.200</u>

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

Produktverantwortlich: 502 - Hendrik Hartung

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.909,29	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.040,48	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>14.949,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-14.949,77	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 502 - Hendrik Hartung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11170	Ortsbeiräte	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in den Produktkonten 1117001-1117009.4411900 berechtigen zu Mehraufwendungen in den Produktkonten 1117001-1117009.5318000

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 59 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Sachaufwendungen für Ortsteile im Produkt 11170 werden gem. § 20 (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.

Oberbürgermeisterin

- 11109 – Verwaltungsführung – Oberbürgermeisterin
- 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 der Oberbürgermeisterin
- 11197 – Strategische Steuerung

Fachbereich 99 – Kommunikation und Partizipation

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

Budgetplan

Übergeordnetes Budget 0
Budget 9

Landeshauptstadt Potsdam
Oberbürgermeisterin

Budgetverantwortlich:
Noosha Aubel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.003,17	1.748.700	2.191.100	1.252.600	1.252.400	1.252.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.111,31	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.154,92	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.577,24	46.000	46.500	47.000	48.200	48.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	266.306,81	300	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>700.153,45</u>	<u>1.815.100</u>	<u>2.258.100</u>	<u>1.320.200</u>	<u>1.321.300</u>	<u>1.321.300</u>
11.	Personalaufwendungen	8.287.490,36	8.449.600	8.801.300	9.026.500	8.953.400	9.150.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495.187,71	2.356.400	2.473.100	2.484.400	2.503.000	2.527.900
14.	Abschreibungen	54.019,96	617.700	850.000	852.700	846.400	846.400
15.	Transferaufwendungen	3.615.479,82	3.695.300	3.636.800	3.511.300	2.989.000	2.989.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	439.965,96	205.600	269.100	255.700	260.200	259.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>14.892.143,81</u>	<u>15.324.600</u>	<u>16.030.300</u>	<u>16.130.600</u>	<u>15.552.000</u>	<u>15.773.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-14.191.990,36</u>	<u>-13.509.500</u>	<u>-13.772.200</u>	<u>-14.810.400</u>	<u>-14.230.700</u>	<u>-14.452.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	447.942,83	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>447.942,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-13.744.047,53</u>	<u>-13.509.500</u>	<u>-13.772.200</u>	<u>-14.810.400</u>	<u>-14.230.700</u>	<u>-14.452.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-13.744.047,53</u>	<u>-13.509.500</u>	<u>-13.772.200</u>	<u>-14.810.400</u>	<u>-14.230.700</u>	<u>-14.452.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.250,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.611,15	520.400	484.400	484.000	480.900	480.900
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-14.136.408,68</u>	<u>-14.029.900</u>	<u>-14.256.600</u>	<u>-15.294.400</u>	<u>-14.711.600</u>	<u>-14.932.900</u>

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget0
9Landeshauptstadt Potsdam
OberbürgermeisterinBudgetverantwortlich:
Noosha Aubel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.372,98	1.950.000	745.300	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>112.372,98</u>	<u>1.950.000</u>	<u>745.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	333.006,16	4.000	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.520,25	3.634.200	1.239.600	0	87.000	13.000	13.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.006,85	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>390.533,26</u>	<u>3.648.200</u>	<u>1.249.600</u>	<u>0</u>	<u>97.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-278.160,28	-1.698.200	-504.300	0	-97.000	-23.000	-23.000

Oberbürgermeisterin

- 11109 – Verwaltungsführung – Oberbürgermeisterin
- 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 der Oberbürgermeisterin
- 11197 – Strategische Steuerung

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget9
90Oberbürgermeisterin
OberbürgermeisterinBudgetverantwortlich:
Noosha Aubel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.763,17	1.748.700	2.191.100	1.252.600	1.252.400	1.252.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.428,83	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.352,53	300	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>381.544,53</u>	<u>1.752.000</u>	<u>2.194.500</u>	<u>1.256.100</u>	<u>1.256.000</u>	<u>1.256.000</u>
11.	Personalaufwendungen	5.697.509,36	6.167.000	6.279.400	6.449.300	6.396.100	6.537.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.484,25	1.835.800	1.763.800	1.715.100	1.627.000	1.637.800
14.	Abschreibungen	51.404,58	611.600	840.900	840.800	831.100	831.100
15.	Transferaufwendungen	751.572,27	1.040.900	896.800	771.400	797.500	797.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	307.347,23	169.200	154.600	139.900	143.000	142.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.227.317,69</u>	<u>9.824.500</u>	<u>9.935.500</u>	<u>9.916.500</u>	<u>9.794.700</u>	<u>9.946.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-7.845.773,16</u>	<u>-8.072.500</u>	<u>-7.741.000</u>	<u>-8.660.400</u>	<u>-8.538.700</u>	<u>-8.690.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	447.942,83	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>447.942,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-7.397.830,33</u>	<u>-8.072.500</u>	<u>-7.741.000</u>	<u>-8.660.400</u>	<u>-8.538.700</u>	<u>-8.690.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-7.397.830,33</u>	<u>-8.072.500</u>	<u>-7.741.000</u>	<u>-8.660.400</u>	<u>-8.538.700</u>	<u>-8.690.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.222,30	357.300	337.900	337.500	334.400	334.400
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-7.700.052,63</u>	<u>-8.429.800</u>	<u>-8.078.900</u>	<u>-8.997.900</u>	<u>-8.873.100</u>	<u>-9.025.100</u>

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget9
90Oberbürgermeisterin
OberbürgermeisterinBudgetverantwortlich:
Noosha Aubel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.372,98	1.950.000	745.300	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>112.372,98</u>	<u>1.950.000</u>	<u>745.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	333.006,16	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.791,25	3.000.000	1.146.600	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.807,85	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>365.605,26</u>	<u>3.000.000</u>	<u>1.146.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-253.232,28	-1.050.000	-401.300	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Oberbürgermeisterin - Noosha Auel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeisterin	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	5,00 VZE	3,51 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11109 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,06 %	0,28 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11109 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,05 %	0,06 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,71 EUR	-3,36 EUR	-2,41 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeisterin

Produktverantwortlich:
Oberbürgermeisterin - Noosha Aubele

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	300	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	300.014,62	393.500	308.500	317.800	318.000	327.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.350,79	36.000	33.100	33.600	31.300	31.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.300	400	600	700	700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.610,94	20.800	15.900	15.900	16.000	16.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>588.976,35</u>	<u>455.600</u>	<u>357.900</u>	<u>367.900</u>	<u>366.000</u>	<u>375.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-588.976,35</u>	<u>-455.300</u>	<u>-357.600</u>	<u>-367.600</u>	<u>-365.700</u>	<u>-375.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-588.976,35</u>	<u>-455.300</u>	<u>-357.600</u>	<u>-367.600</u>	<u>-365.700</u>	<u>-375.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-588.976,35</u>	<u>-455.300</u>	<u>-357.600</u>	<u>-367.600</u>	<u>-365.700</u>	<u>-375.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.684,56	111.500	104.400	104.400	104.400	104.400
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-685.660,91</u>	<u>-566.800</u>	<u>-462.000</u>	<u>-472.000</u>	<u>-470.100</u>	<u>-479.500</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Oberbürgermeisterin - Noosha Aubele
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeisterin	

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 900 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	913 -
Produkt	11111	Beteiligungsmanagement	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Steuerung der kommunalen Unternehmen zum Erreichen strategischer und finanzieller Ziele der Landeshauptstadt Potsdam. Kontrolle der Einhaltung der kommunalrechtlichen Rahmenbedingungen zur wirtschaftlichen Betätigung. Information der 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
 Berichtswesen Beteiligungsmanagement

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,00 Anz	11,00 Anz	11,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,09 %	0,60 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11111 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	3,71 %	3,51 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,95 EUR	-5,00 EUR	-5,21 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
913 -

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	771.468,36	774.700	819.200	837.200	831.000	849.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.441,54	112.600	124.300	124.000	128.900	130.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.615,57	44.000	35.000	34.600	34.900	34.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>914.525,47</u>	<u>931.300</u>	<u>978.500</u>	<u>995.800</u>	<u>994.800</u>	<u>1.013.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-914.525,47</u>	<u>-931.300</u>	<u>-978.500</u>	<u>-995.800</u>	<u>-994.800</u>	<u>-1.013.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	35.200,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>35.200,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-879.325,47</u>	<u>-931.300</u>	<u>-978.500</u>	<u>-995.800</u>	<u>-994.800</u>	<u>-1.013.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-879.325,47</u>	<u>-931.300</u>	<u>-978.500</u>	<u>-995.800</u>	<u>-994.800</u>	<u>-1.013.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.531,15	41.800	41.300	41.300	41.300	41.300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-914.856,62</u>	<u>-973.100</u>	<u>-1.019.800</u>	<u>-1.037.100</u>	<u>-1.036.100</u>	<u>-1.055.000</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 913 -
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111	Beteiligungsmanagement	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

1111100 5431200 Fachliteratur

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1111100.5431200 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 2.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 913 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
902 - n.n.

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

Koordinierung Umsetzung Smart City

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,51 VZE	7,51 VZE	7,51 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11118 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,19 %	1,05 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11118 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,16 %	0,19 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	38,55 %	89,02 %	122,79 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,09 EUR	-1,11 EUR	2,08 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
902 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.803,89	1.748.700	2.191.100	1.252.600	1.252.400	1.252.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.992,26	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>357.796,15</u>	<u>1.748.700</u>	<u>2.191.100</u>	<u>1.252.600</u>	<u>1.252.400</u>	<u>1.252.400</u>
11.	Personalaufwendungen	467.689,04	535.900	564.300	576.800	572.500	584.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.042,32	228.800	180.700	125.700	25.300	25.800
14.	Abschreibungen	41.860,62	611.600	840.900	840.800	831.100	831.100
15.	Transferaufwendungen	122.199,40	359.700	202.400	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.542,74	30.500	26.800	15.000	15.000	15.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>912.334,12</u>	<u>1.766.500</u>	<u>1.815.100</u>	<u>1.608.300</u>	<u>1.493.900</u>	<u>1.506.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-554.537,97</u>	<u>-17.800</u>	<u>376.000</u>	<u>-355.700</u>	<u>-241.500</u>	<u>-254.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-554.537,97</u>	<u>-17.800</u>	<u>376.000</u>	<u>-355.700</u>	<u>-241.500</u>	<u>-254.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-554.537,97</u>	<u>-17.800</u>	<u>376.000</u>	<u>-355.700</u>	<u>-241.500</u>	<u>-254.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.849,80	8.500	19.300	19.300	19.300	19.300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-570.387,77</u>	<u>-26.300</u>	<u>356.700</u>	<u>-375.000</u>	<u>-260.800</u>	<u>-273.700</u>

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

Produktverantwortlich:
902 - n.n.

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.128,98	1.950.000	745.300	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>73.128,98</u>	<u>1.950.000</u>	<u>745.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	333.006,16	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.420,00	3.000.000	1.146.600	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>354.426,16</u>	<u>3.000.000</u>	<u>1.146.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-281.297,18	-1.050.000	-401.300	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
902 - n.n.

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
91300001 Kommunale Infrastruktur LoRaWAN								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	283.847,00	283.847,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	188.500,00	188.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	95.347,00	95.347,00
91300002 Digitales Tool zu Bürgerbefragung und Votierung								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	133.500,00	133.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-133.500,00	-133.500,00
91300003 Partizipative Systemmodellierung (PaSyMo)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	156.800,00	156.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-156.800,00	-156.800,00
91300004 Potsdam Lab: gemeinsam realisierte Stadtentwicklung								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	269.000,00	269.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-269.000,00	-269.000,00
91300005 Urbane Datenplattform								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	239.000,00	239.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-239.000,00	-239.000,00
91300010 Smart City Maßnahmenpaket Phase B								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950.000	745.300	0	0	0	0	2.003.772,00	2.749.072,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000.000	1.146.600	0	0	0	0	5.129.879,00	6.276.479,00
Saldo	-1.050.000	-401.300	0	0	0	0	-3.126.107,00	-3.527.407,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.050.000	-401.300	0	0	0	0	-3.829.060,00	-4.230.360,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 902 - n.n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11118	Smart City	

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 902 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 914 - Peter Jaremenko/ Ina Schwarz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11119	Informationssicherheit und Datenschutz	

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

Datenverarbeitungsabfrage

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE	4,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11119 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,04 %	0,22 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11119 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,59 EUR	-2,17 EUR	-1,89 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
914 - Peter Jaremenko/ Ina Schwarz

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	236.230,72	186.300	271.600	277.700	275.600	281.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.255,28	68.300	82.800	83.200	83.800	84.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	156,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>285.642,45</u>	<u>257.600</u>	<u>357.400</u>	<u>363.900</u>	<u>362.400</u>	<u>368.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-285.642,45</u>	<u>-257.600</u>	<u>-357.400</u>	<u>-363.900</u>	<u>-362.400</u>	<u>-368.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-285.642,45</u>	<u>-257.600</u>	<u>-357.400</u>	<u>-363.900</u>	<u>-362.400</u>	<u>-368.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-285.642,45</u>	<u>-257.600</u>	<u>-357.400</u>	<u>-363.900</u>	<u>-362.400</u>	<u>-368.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.443,12	5.200	12.400	12.400	12.400	12.400
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-294.085,57</u>	<u>-262.800</u>	<u>-369.800</u>	<u>-376.300</u>	<u>-374.800</u>	<u>-381.100</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 914 - Peter Jaremenko/ Ina Schwarz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 914 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,05 VZE	9,05 VZE	9,28 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11142 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,11 %	0,69 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11142 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,23 %	0,26 %	0,27 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,75 EUR	-5,97 EUR	-5,91 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
904 - Claudia Sprengel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.203,28	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.436,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.602,67	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.242,52</u>	<u>3.000</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
11.	Personalaufwendungen	618.353,36	620.400	664.800	688.300	673.800	687.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	191.366,28	223.300	182.600	193.800	197.200	198.100
14.	Abschreibungen	107,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	199.617,57	244.200	251.500	267.200	281.900	281.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.021,51	29.300	30.100	30.800	31.500	31.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.038.465,74</u>	<u>1.117.200</u>	<u>1.129.000</u>	<u>1.180.100</u>	<u>1.184.400</u>	<u>1.198.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.025.223,22</u>	<u>-1.114.200</u>	<u>-1.125.900</u>	<u>-1.176.900</u>	<u>-1.181.100</u>	<u>-1.195.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.025.223,22</u>	<u>-1.114.200</u>	<u>-1.125.900</u>	<u>-1.176.900</u>	<u>-1.181.100</u>	<u>-1.195.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.025.223,22</u>	<u>-1.114.200</u>	<u>-1.125.900</u>	<u>-1.176.900</u>	<u>-1.181.100</u>	<u>-1.195.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.439,75	30.700	36.600	36.700	34.100	34.100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.061.662,97	-1.144.900	-1.162.500	-1.213.600	-1.215.200	-1.229.600

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

Produktverantwortlich:
904 - Claudia Sprengel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.807,85	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.807,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.807,85	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 904 - Claudia Sprengel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114200 5271930 weitere Sachaufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114200.5271930 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 2.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 904 (siehe Anlag4en, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,00 VZE	10,00 VZE	11,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11143 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,07 %	0,37 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11143 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,78 EUR	-4,07 EUR	-3,22 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
905 - Eileen Kwiatkowski

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	394.453,42	530.900	473.000	543.000	539.200	551.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.869,29	73.200	96.100	88.500	78.500	77.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.494,91	31.500	32.700	31.500	31.500	31.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>490.817,62</u>	<u>635.600</u>	<u>601.800</u>	<u>663.000</u>	<u>649.200</u>	<u>659.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-490.817,62</u>	<u>-635.600</u>	<u>-601.800</u>	<u>-663.000</u>	<u>-649.200</u>	<u>-659.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-490.817,62</u>	<u>-635.600</u>	<u>-601.800</u>	<u>-663.000</u>	<u>-649.200</u>	<u>-659.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-490.817,62</u>	<u>-635.600</u>	<u>-601.800</u>	<u>-663.000</u>	<u>-649.200</u>	<u>-659.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.364,12	39.200	28.600	28.100	27.600	27.600
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-514.181,74</u>	<u>-674.800</u>	<u>-630.400</u>	<u>-691.100</u>	<u>-676.800</u>	<u>-687.300</u>

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 905 und 908 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
907 - Sylvia Hofmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Zeitnahe und effiziente Prüfung des Jahresabschlusses
- 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 der Oberbürgermeisterin

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	17,00 VZE	17,00 VZE	17,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11145 an Gesamtaufwendungen LHP	0,14 %	0,16 %	0,99 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11145 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,37 EUR	-8,84 EUR	-8,55 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
907 - Sylvia Hofmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.235.168,96	1.262.500	1.324.200	1.353.500	1.343.400	1.372.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.875,60	302.500	276.200	274.000	278.000	281.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,88	2.500	4.500	2.500	4.500	4.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.483.050,44</u>	<u>1.567.500</u>	<u>1.604.900</u>	<u>1.630.000</u>	<u>1.625.900</u>	<u>1.658.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.483.050,44</u>	<u>-1.567.500</u>	<u>-1.604.900</u>	<u>-1.630.000</u>	<u>-1.625.900</u>	<u>-1.658.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.483.050,44</u>	<u>-1.567.500</u>	<u>-1.604.900</u>	<u>-1.630.000</u>	<u>-1.625.900</u>	<u>-1.658.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.483.050,44</u>	<u>-1.567.500</u>	<u>-1.604.900</u>	<u>-1.630.000</u>	<u>-1.625.900</u>	<u>-1.658.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.549,13	106.200	68.900	68.900	68.900	68.900
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.545.599,57</u>	<u>-1.673.700</u>	<u>-1.673.800</u>	<u>-1.698.900</u>	<u>-1.694.800</u>	<u>-1.727.100</u>

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 907 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11146 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,02 %	0,15 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11146 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,59 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,49 EUR	-1,05 EUR	-1,32 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
909

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.389,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.389,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	82.315,99	193.900	211.400	216.100	214.500	219.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.176,96	7.000	32.100	32.600	33.200	33.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>89.492,95</u>	<u>206.500</u>	<u>248.100</u>	<u>253.300</u>	<u>252.300</u>	<u>257.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-87.103,45</u>	<u>-206.500</u>	<u>-248.100</u>	<u>-253.300</u>	<u>-252.300</u>	<u>-257.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-87.103,45</u>	<u>-206.500</u>	<u>-248.100</u>	<u>-253.300</u>	<u>-252.300</u>	<u>-257.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-87.103,45</u>	<u>-206.500</u>	<u>-248.100</u>	<u>-253.300</u>	<u>-252.300</u>	<u>-257.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.742,17	7.300	10.500	10.500	10.500	10.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-89.845,62	-213.800	-258.600	-263.800	-262.800	-267.800

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 909 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11149	Büro der Oberbürgermeisterin

Produktverantwortlich:
901 - Juliane Arasin

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	17,99 VZE	16,77 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11149 an Gesamtaufwendungen LHP	0,20 %	0,23 %	1,48 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11149 an Gesamterträge LHP	0,17 %	0,11 %	0,34 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	82,35 %	48,26 %	155,73 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,09 EUR	-6,64 EUR	7,13 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11149	Büro der Oberbürgermeisterin

Produktverantwortlich:
901 - Juliane Arasin

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.756,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.360,36	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.116,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.222.096,36	1.284.200	1.219.300	1.206.400	1.198.800	1.226.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	217.994,50	474.200	426.800	429.600	440.000	445.800
14.	Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	429.755,30	431.700	442.500	453.600	464.900	464.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.888,35	300	300	300	300	300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.969.734,52</u>	<u>2.190.400</u>	<u>2.088.900</u>	<u>2.089.900</u>	<u>2.104.000</u>	<u>2.137.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.961.618,16</u>	<u>-2.190.400</u>	<u>-2.088.900</u>	<u>-2.089.900</u>	<u>-2.104.000</u>	<u>-2.137.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	412.742,83	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>412.742,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.548.875,33</u>	<u>-2.190.400</u>	<u>-2.088.900</u>	<u>-2.089.900</u>	<u>-2.104.000</u>	<u>-2.137.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.548.875,33</u>	<u>-2.190.400</u>	<u>-2.088.900</u>	<u>-2.089.900</u>	<u>-2.104.000</u>	<u>-2.137.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.548.875,33</u>	<u>-2.190.400</u>	<u>-2.088.900</u>	<u>-2.089.900</u>	<u>-2.104.000</u>	<u>-2.137.000</u>

Gesamtverwaltung 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11149 Büro der Oberbürgermeisterin

Produktverantwortlich:
 901 - Juliane Arasin

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.244,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>39.244,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	39.244,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11149	Büro der Oberbürgermeisterin

Produktverantwortlich:
901 - Juliane Arasin

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114901 5271930 weitere Sachaufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114901.5271930 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 2.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 901 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
902 - n.n.

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	5,41 VZE	6,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad Produkt 11197 Gesamt	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11197 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,05 %	0,45 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11197 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Produkt 11197 Gesamt	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,57 %	-2,89 %	-3,93 %	0,00 %

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

Produktverantwortlich:
902 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	369.718,53	384.700	423.100	432.500	429.300	438.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.111,69	309.900	329.100	330.100	330.800	330.800
14.	Abschreibungen	9.436,93	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.010,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>454.278,03</u>	<u>696.300</u>	<u>753.900</u>	<u>764.300</u>	<u>761.800</u>	<u>771.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-454.278,03</u>	<u>-696.300</u>	<u>-753.900</u>	<u>-764.300</u>	<u>-761.800</u>	<u>-771.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-454.278,03</u>	<u>-696.300</u>	<u>-753.900</u>	<u>-764.300</u>	<u>-761.800</u>	<u>-771.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-454.278,03</u>	<u>-696.300</u>	<u>-753.900</u>	<u>-764.300</u>	<u>-761.800</u>	<u>-771.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.618,50	6.900	15.900	15.900	15.900	15.900
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-474.896,53</u>	<u>-703.200</u>	<u>-769.800</u>	<u>-780.200</u>	<u>-777.700</u>	<u>-787.000</u>

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

Produktverantwortlich:
902 - n.n.

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.371,25	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>9.371,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-9.371,25	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 902 - n.n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 902 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 99 – Kommunikation und Partizipation

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

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget9
99Oberbürgermeisterin
Fachbereich Kommunikation und PartizipationBudgetverantwortlich:
Heike Bojunga

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.111,31	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.154,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.148,41	46.000	46.500	47.000	48.200	48.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	258.954,28	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>318.608,92</u>	<u>63.100</u>	<u>63.600</u>	<u>64.100</u>	<u>65.300</u>	<u>65.300</u>
11.	Personalaufwendungen	2.589.981,00	2.282.600	2.521.900	2.577.200	2.557.300	2.612.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.703,46	520.600	709.300	769.300	876.000	890.100
14.	Abschreibungen	2.615,38	6.100	9.100	11.900	15.300	15.300
15.	Transferaufwendungen	2.863.907,55	2.654.400	2.740.000	2.739.900	2.191.500	2.191.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	132.618,73	36.400	114.500	115.800	117.200	117.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.664.826,12</u>	<u>5.500.100</u>	<u>6.094.800</u>	<u>6.214.100</u>	<u>5.757.300</u>	<u>5.826.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-6.346.217,20</u>	<u>-5.437.000</u>	<u>-6.031.200</u>	<u>-6.150.000</u>	<u>-5.692.000</u>	<u>-5.761.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-6.346.217,20</u>	<u>-5.437.000</u>	<u>-6.031.200</u>	<u>-6.150.000</u>	<u>-5.692.000</u>	<u>-5.761.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-6.346.217,20</u>	<u>-5.437.000</u>	<u>-6.031.200</u>	<u>-6.150.000</u>	<u>-5.692.000</u>	<u>-5.761.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.250,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.388,85	163.100	146.500	146.500	146.500	146.500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-6.436.356,05</u>	<u>-5.600.100</u>	<u>-6.177.700</u>	<u>-6.296.500</u>	<u>-5.838.500</u>	<u>-5.907.800</u>

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget9
99Oberbürgermeisterin
Fachbereich Kommunikation und PartizipationBudgetverantwortlich:
Heike Bojunga

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	4.000	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.729,00	634.200	93.000	0	87.000	13.000	13.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.199,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>24.928,00</u>	<u>648.200</u>	<u>103.000</u>	<u>0</u>	<u>97.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-24.928,00	-648.200	-103.000	0	-97.000	-23.000	-23.000

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

Produktverantwortlich:
99 - Heike Bojunga

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bereich Marketing steuert die Weiterentwicklung eines gesamtstädtischen, integrierten Marketings unter der Marke Potsdam und berät die Fachbereiche der Landeshauptstadt Potsdam sowie externe Partner im Sinne einer einheitlichen Markenkommunikation und der gemeinsamen strategischen Ziele. Dazu gehören die Entwicklung von marketingrelevanten Inhalten für die Marketing-Kommunikation der LHP, die Gestaltung von internen Austauschformaten und Schnittstellen sowie Marketingkooperationen mit externen Partnern sowie Veranstaltungen. Zum Produkt gehört auch die Stärkung des Filmstandorts Potsdam unter sämtlichen Aspekten des Titels UNESCO Creative City of Film.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Steigerung der Bekanntheit der Marke Potsdam.

Ausrichtung des Marketings auf die Marke Potsdam und die strategischen Ziele der LHP
Sicherstellen des optimalen Ressourceneinsatzes zur Positionierung der Marke mit dem Ziel eines integrierten, gesamtstädtischen Marketings
Sicherung des Titels UNESCO Creative City of Film

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

Marketingkooperationen
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
Film
Marketingkooperationen/Veranstaltungen
Städtepartnerschaft

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Presseinformationen	20,00 Anz	20,00 Anz	20,00 Anz	0,00 Anz
Eigene Publikationen (Broschüren, Plakate)	10,00 Anz	10,00 Anz	10,00 Anz	0,00 Anz
Aufwendungen des Bereichs für Pressearbeit und Publikationen	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	5.000,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan 11144	7,87 VZE	7,87 VZE	7,80 VZE	0,00 VZE
Anzahl der Veranstaltungen	0,00 Anz	0,00 Anz	1,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Besucher	0,00 Anz	0,00 Anz	15.000,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11144 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11144 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,80 Ant	0,00 Ant	0,00 Ant	0,00 Ant

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 99 - Heike Bojunga
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11144	Marketing	

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,45 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11144 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,58 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11144 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,41 EUR	-5,02 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
99 - Heike Bojunga

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	12.061,38	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>29.061,38</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	643.737,80	560.000	782.000	798.900	792.000	809.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.887,90	93.500	97.500	105.500	113.600	114.300
14.	Abschreibungen	366,22	400	400	400	200	200
15.	Transferaufwendungen	93.166,66	16.700	39.000	49.800	50.600	50.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.247,61	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>977.406,19</u>	<u>671.800</u>	<u>920.600</u>	<u>956.300</u>	<u>958.100</u>	<u>975.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-948.344,81</u>	<u>-671.800</u>	<u>-920.600</u>	<u>-956.300</u>	<u>-958.100</u>	<u>-975.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-948.344,81</u>	<u>-671.800</u>	<u>-920.600</u>	<u>-956.300</u>	<u>-958.100</u>	<u>-975.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-948.344,81</u>	<u>-671.800</u>	<u>-920.600</u>	<u>-956.300</u>	<u>-958.100</u>	<u>-975.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.400,76	82.800	62.400	62.400	62.400	62.400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.007.745,57	-754.600	-983.000	-1.018.700	-1.020.500	-1.038.300

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

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

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

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114400.5271500 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 2.500,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

1114400 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114400.5291100 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 10.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11147	Demokratiearbeit

Produktverantwortlich:
99 - Heike Bojunga

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt "Demokratiearbeit" vereint zwei Haupttätigkeiten des demokratischen Handelns gegenüber der Verwaltung und Zivilgesellschaft:

Das Aufgabenfeld "Partizipation" umfasst:

- 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.

Das Zweite Aufgabenfeld umfasst die Demokratiearbeit:

- 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"
- Unterstützung des Aufbaus und der Vernetzung von ehrenamtlichen Initiativen
- Koordination und Unterstützung des Bündnisses "StädteSichererHäfen"
- überregionaler und europäischer Austausch mit anderen Kommunen sowie internationalen Organisationen im Rahmen der Mitgliedschaft in der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus e.V.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Partizipation, Transparenz und Digitalisierung

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
12/SVV/0539 Büro der Bürgerbeteiligung und Beteiligungsrat der Landeshauptstadt Potsdam
15/SVV/0747 Mittel für Antidiskriminierungsberatung sichern
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 un Potsdam""
18/SVV/0878 ""Sicherer Hafen""
19/SVV/0195 Leitlinien für das Bündnis ""Potsdam!Bekannt Farbe"" und Grundlagen für ein Handlungskonzept
20/SVV/0862 Mobile Bürgerbeteiligung
21/SVV/0028 Patenschaft mit der zivilen Seenotrettung"

Ziele

Planstufe: Stufe: 8 Umsetzung StVV-Beschlusslage 25.03.2026

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11147	Demokratiearbeit

Produktverantwortlich:
99 - Heike Bojunga

- '- verwaltungsinterne Beteiligungsprozesse anregen, beraten und begleiten
- strategische (Weiter-)Entwicklung der Bürger*innenbeteiligung
- fachliche Begleitung und Qualifizierung von Bürgerbeteiligung
- Ansprechpartner und Beratung für Einwohnerschaft, Verwaltung und politische Vertretungen
- Erarbeitung und Implementierung von Standards und beispielhaften Vorgehensweisen für Beteiligung

- Stärkung der Demokratie, Weltoffenheit, Toleranz und des friedlichen Miteinanders in der Landeshauptstadt Potsdam
- Sensibilisierung und Information der Bevölkerung für mehr Aufmerksamkeit zivilcouragiertes Handeln
- Unterstützung und Stärkung bestehender Netzwerke, Vereine und Initiativen und Anregung zur Bildung weiterer Netzwerke
- Stärkung des Bündnisses "Potsdam! Bekennt Farbe" und des Bündnisses "Städte Sicherer Häfen"

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
Bürgersprechstunde
Potsdam! bekennt Farbe

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE	6,28 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11147 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11147 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11147 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,60 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11147 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,75 EUR	-5,20 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11147	Demokratiearbeit

Produktverantwortlich:
99 - Heike Bojunga

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	192.160,37	172.900	530.300	565.000	561.100	573.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	159.555,99	14.300	192.600	223.300	233.500	234.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	171.067,90	184.500	313.700	318.600	323.400	323.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.501,13	11.700	18.700	19.000	19.400	19.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>542.285,39</u>	<u>383.400</u>	<u>1.055.300</u>	<u>1.125.900</u>	<u>1.137.400</u>	<u>1.150.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-542.285,39</u>	<u>-383.400</u>	<u>-1.055.300</u>	<u>-1.125.900</u>	<u>-1.137.400</u>	<u>-1.150.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-542.285,39</u>	<u>-383.400</u>	<u>-1.055.300</u>	<u>-1.125.900</u>	<u>-1.137.400</u>	<u>-1.150.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-542.285,39</u>	<u>-383.400</u>	<u>-1.055.300</u>	<u>-1.125.900</u>	<u>-1.137.400</u>	<u>-1.150.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.256,27	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-555.541,66</u>	<u>-395.900</u>	<u>-1.085.300</u>	<u>-1.155.900</u>	<u>-1.167.400</u>	<u>-1.180.000</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11147	Demokratiearbeit

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 § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 5.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

1114701 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114701.5318100 werden gemäß § 20 (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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 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	
Produkt	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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,53 VZE	5,53 VZE	5,71 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11148 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11148 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,05 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11148 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,32 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11148 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	1,81 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,53 EUR	-2,78 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation

Produktverantwortlich:
99 - Heike Bojunga

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	527,12	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>767,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	369.764,20	327.500	286.900	270.400	268.300	274.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	160.630,64	154.700	140.100	141.100	143.000	154.900
14.	Abschreibungen	0,00	1.600	3.100	4.700	6.300	6.300
15.	Transferaufwendungen	11.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.677,78	700	700	700	700	700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>547.072,62</u>	<u>484.500</u>	<u>430.800</u>	<u>416.900</u>	<u>418.300</u>	<u>436.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-546.305,50</u>	<u>-484.500</u>	<u>-430.800</u>	<u>-416.900</u>	<u>-418.300</u>	<u>-436.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-546.305,50</u>	<u>-484.500</u>	<u>-430.800</u>	<u>-416.900</u>	<u>-418.300</u>	<u>-436.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-546.305,50</u>	<u>-484.500</u>	<u>-430.800</u>	<u>-416.900</u>	<u>-418.300</u>	<u>-436.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.842,52	11.000	20.700	20.700	20.700	20.700
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-564.148,02</u>	<u>-495.500</u>	<u>-451.500</u>	<u>-437.600</u>	<u>-439.000</u>	<u>-456.800</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation

Produktverantwortlich:
99 - Heike Bojunga

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	4.000	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.729,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>22.729,00</u>	<u>17.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-22.729,00	-17.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	17.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	13.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	-13.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

1114801 5019300 Honorare

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114801.5019300 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 2.500 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

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114801.5291100 werden gemäß § 20 (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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
99 - Heike Bojunga

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	193.887,11	160.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.806,76	15.500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.205,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.794,00	500	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>430.692,87</u>	<u>176.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-430.692,87</u>	<u>-176.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-430.692,87</u>	<u>-176.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-430.692,87</u>	<u>-176.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.905,02	3.500	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-432.597,89</u>	<u>-179.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 99 - Heike Bojunga
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

ab 2026 im Produkt 11144 Marketing

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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, 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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,75 VZE	8,75 VZE	8,75 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11160 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11160 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	5,38 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,82 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11160 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,13 %	0,72 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11160 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-7,09 EUR	-5,95 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	3,45 %	4,08 %	0,00 %

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

Produktverantwortlich:
99 - Heike Bojunga

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.154,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.148,41	46.000	46.500	47.000	48.200	48.200
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>28.303,33</u>	<u>49.000</u>	<u>49.500</u>	<u>50.000</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>
11.	Personalaufwendungen	927.165,41	821.000	919.700	939.900	932.900	953.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	187.782,64	121.300	166.400	182.700	267.700	268.500
14.	Abschreibungen	2.249,16	2.100	1.600	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	120.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.115,93	20.600	93.400	94.400	95.400	95.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.301.313,14</u>	<u>965.000</u>	<u>1.181.100</u>	<u>1.217.800</u>	<u>1.296.800</u>	<u>1.317.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.273.009,81</u>	<u>-916.000</u>	<u>-1.131.600</u>	<u>-1.167.800</u>	<u>-1.245.600</u>	<u>-1.266.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.273.009,81</u>	<u>-916.000</u>	<u>-1.131.600</u>	<u>-1.167.800</u>	<u>-1.245.600</u>	<u>-1.266.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.273.009,81</u>	<u>-916.000</u>	<u>-1.131.600</u>	<u>-1.167.800</u>	<u>-1.245.600</u>	<u>-1.266.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.250,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.669,65	40.300	33.400	33.400	33.400	33.400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.259.429,46	-956.300	-1.165.000	-1.201.200	-1.279.000	-1.300.100

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

Produktverantwortlich:
 99 - Heike Bojunga

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	621.200	80.000	0	74.000	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.199,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.199,00</u>	<u>621.200</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>74.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.199,00	-621.200	-80.000	0	-74.000	0	0

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

Produktverantwortlich:
99 - Heike Bojunga

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
99100001 Software / Lizenzen Intranet								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	257.200	0	0	0	0	0	257.200,00	257.200,00
Saldo	-257.200	0	0	0	0	0	-257.200,00	-257.200,00
99100002 Webauftritt LHP								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	364.000	80.000	0	74.000	0	0	364.000,00	518.000,00
Saldo	-364.000	-80.000	0	-74.000	0	0	-364.000,00	-518.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-621.200	-80.000	0	-74.000	0	0	-621.200,00	-775.200,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 99 - Heike Bojunga
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11160	Presse und Kommunikation	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1116001.5271500 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 10.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
99 - Heike Bojunga

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.494,16	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.494,16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	263.266,11	238.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.714,75	75.300	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	53.410,29	91.100	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282,28	1.700	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>393.673,43</u>	<u>406.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-392.179,27</u>	<u>-406.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-392.179,27</u>	<u>-406.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-392.179,27</u>	<u>-406.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.314,63	13.000	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-403.493,90	-419.300	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 99 - Heike Bojunga
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12207	Tolerantes Potsdam	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

ab 2026 im Produkt 11147 Demokratiarbeit

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	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, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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
Betrachtung 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, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, 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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl Übernachtungen	0,00 Anz	1.150.000,00 Anz	1.150.000,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,23 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	10,48 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Produktzuschuss je Übernachtung - Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+)	1,55 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-11,98 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-13,33 EUR	-12,74 EUR	0,00 EUR
Produktzuschuss je Übernachtung - Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+)	0,00 EUR	2,24 EUR	2,17 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,54 %	0,56 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,24 %	1,48 %	0,00 %

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

Produktverantwortlich:
 99 - Heike Bojunga

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.111,31	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	244.871,62	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>258.982,93</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.324,78	46.000	112.700	116.700	118.200	118.200
14.	Abschreibungen	0,00	2.000	4.000	6.000	8.000	8.000
15.	Transferaufwendungen *	2.398.057,70	2.362.100	2.387.300	2.371.500	1.817.500	1.817.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.472.382,48</u>	<u>2.413.100</u>	<u>2.507.000</u>	<u>2.497.200</u>	<u>1.946.700</u>	<u>1.946.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.213.399,55</u>	<u>-2.399.000</u>	<u>-2.492.900</u>	<u>-2.483.100</u>	<u>-1.932.600</u>	<u>-1.932.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.213.399,55</u>	<u>-2.399.000</u>	<u>-2.492.900</u>	<u>-2.483.100</u>	<u>-1.932.600</u>	<u>-1.932.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.213.399,55</u>	<u>-2.399.000</u>	<u>-2.492.900</u>	<u>-2.483.100</u>	<u>-1.932.600</u>	<u>-1.932.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.213.399,55	-2.399.000	-2.492.900	-2.483.100	-1.932.600	-1.932.600

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

Produktverantwortlich:
99 - Heike Bojunga

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Produktverantwortlich:
99 - Heike Bojunga

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-10.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5750000.5271500 werden gemäß § 20 (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

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5750000.5291100 werden gemäß § 20 (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 Eigenbetriebe

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5750000.5315000 werden gemäß § 20 (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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

Die Oberbürgermeisterin
Geschäftsstelle Haushalt
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14469 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1356
Fax: (0331) 289 841356