



Landeshauptstadt
Potsdam



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

2020/21

Geschäftsbereich 5 – Zentrale Verwaltung

Geschäftsbereichsleitung 5

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

Fachbereich 51 – Kommunikation und Partizipation

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

Fachbereich 52 – Recht und Vergabemanagement

- 11131 – Recht und Vergabemanagement
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
hier: Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG

Fachbereich 53 – Personal und Organisation

- 11121 – Personal und Organisation

Fachbereich 54 – E - Government

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

Fachbereich 55 – Verwaltungsmanagement

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

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam				Budgetverantwortlich:	
Budget	5	Zentrale Verwaltung				Dieter Jetschmanegg	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.236,40	57.200	97.800	202.800	434.500	655.400	789.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.323,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.598,21	302.100	249.500	125.700	125.700	125.700	125.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.031.878,78	1.313.500	1.330.600	1.888.900	1.360.800	1.344.600	1.762.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.097.392,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.447.429,77	1.684.600	1.689.700	2.229.200	1.932.800	2.137.500	2.689.200
11	- Personalaufwendungen	10.604.898,80	15.369.600	16.496.300	18.276.600	18.316.000	18.619.100	18.977.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.326.045,17	15.588.200	15.121.700	15.078.300	14.960.500	14.691.000	14.954.700
14	- Abschreibungen	786.963,43	1.890.400	1.377.100	2.021.900	3.049.400	4.139.600	4.872.800
15	- Transferaufwendungen	1.691.033,88	2.816.000	3.120.000	3.201.300	3.171.000	3.272.400	3.310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.550.096,58	8.706.300	7.887.200	9.265.500	11.629.900	11.636.600	12.233.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.959.037,86	44.370.500	44.002.300	47.843.600	51.126.800	52.358.700	54.348.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-21.511.608,09	-42.685.900	-42.312.600	-45.614.400	-49.194.000	-50.221.200	-51.659.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.921,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.921,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-21.513.529,80	-42.686.900	-42.313.600	-45.615.400	-49.195.000	-50.222.200	-51.660.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-21.513.529,80	-42.686.900	-42.313.600	-45.615.400	-49.195.000	-50.222.200	-51.660.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.612.459,93	8.601.800	8.124.900	8.294.400	8.133.800	8.137.800	8.593.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701.885,05	1.499.400	1.294.300	1.454.800	1.285.000	1.270.900	1.686.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.602.954,92	-35.584.500	-35.483.000	-38.775.800	-42.346.200	-43.355.300	-44.753.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	993.249,79	46.700	45.300	150.300	382.000	602.900	736.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.064.871,92	1.176.300	653.100	1.294.200	2.307.700	3.393.300	4.126.100

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam						Budgetverantwortlich:	
Budget	5	Zentrale Verwaltung						Dieter Jetschmanegg	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	263.300	0	1.324.200	0	1.653.000	1.239.300	460.600
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	263.300	0	1.324.200	0	1.653.000	1.239.300	460.600
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.700	15.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000,00	0	263.300	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	170.877,87	768.200	1.127.100	0	324.000	0	1.535.300	974.000	973.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	297.763,57	3.125.400	4.005.400	0	4.273.900	0	8.347.300	6.591.200	4.852.700
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.641,44	3.951.300	5.410.800	0	4.607.900	0	9.892.600	7.575.200	5.835.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-493.641,44	-3.951.300	-5.147.500	0	-3.283.700	0	-8.239.600	-6.335.900	-5.375.100

Geschäftsbereichsleitung 5

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

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung				Budgetverantwortlich:	
Budget	50	Zentrale Verwaltung				Dieter Jetschmanegg	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.711,93	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541,93	700	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	278.554,31	1.272.400	1.906.900	2.618.500	2.659.900	2.702.600	2.746.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.638,35	312.400	680.700	723.700	727.400	717.800	726.800
14	- Abschreibungen	1.101,12	8.100	8.500	8.700	8.800	8.400	8.500
15	- Transferaufwendungen	44.253,89	8.800	3.900	3.900	3.800	3.400	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.482,95	978.300	1.388.700	1.388.700	1.388.700	1.388.700	1.388.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.030,62	2.580.000	3.988.700	4.743.500	4.788.600	4.820.900	4.873.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.119.488,69	-2.579.300	-3.988.500	-4.743.300	-4.788.400	-4.820.700	-4.872.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.119.488,69	-2.579.300	-3.988.500	-4.743.300	-4.788.400	-4.820.700	-4.872.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.119.488,69	-2.579.300	-3.988.500	-4.743.300	-4.788.400	-4.820.700	-4.872.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.911,16	78.500	84.800	84.700	84.700	84.700	84.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.181.399,85	-2.657.800	-4.073.300	-4.828.000	-4.873.100	-4.905.400	-4.957.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.893,67	11.900	12.400	12.600	12.600	11.800	11.500

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung						Budgetverantwortlich:	
Budget	50	Zentrale Verwaltung						Dieter Jetschmanegg	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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

Produktverantwortlich:
GB 5 - Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 5

Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder der Zentralen Verwaltung: Strategische Steuerung, Büro der SVV, Kommunikation und Partizipation, 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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	12,38 VZE	22,38 VZE
Kostendeckungsgrad Produkt 11105 Gesamt	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11105 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,09 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 11105 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-4,05 EUR	-7,51 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB 5 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	889.000	1.174.400	1.831.700	1.857.500	1.884.200	1.911.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.500	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	934.000	1.239.100	1.896.400	1.922.200	1.948.900	1.976.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-934.000	-1.239.100	-1.896.400	-1.922.200	-1.948.900	-1.976.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-934.000	-1.239.100	-1.896.400	-1.922.200	-1.948.900	-1.976.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-934.000	-1.239.100	-1.896.400	-1.922.200	-1.948.900	-1.976.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	19.200	19.100	19.100	19.100	19.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-947.700	-1.258.300	-1.915.500	-1.941.300	-1.968.000	-1.995.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
GB 5 - Dieter Jetschmanegg

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2019

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 500 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
502 - Heike Ziegenbein

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Ziel ist die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Fachausschüssen und den Ortsbeiräten.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

STVV
Betreuung der STVV und ihrer Gremien
Ratsinformationssystem
Unterstützung der Arbeit des Migrantinnenbeirates

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	6,88 VZE	6,88 VZE	6,88 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11141 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,20 %	0,26 %	0,25 %
Anteil Erträge Produkt 11141 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,05 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-8,38 EUR	-11,28 EUR	-11,13 EUR

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

Produktverantwortlich:
502 - Heike Ziegenbein

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	830,00	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.711,93	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541,93	700	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	278.554,31	383.400	375.500	383.600	391.200	399.000	406.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.638,35	238.200	366.700	359.700	363.400	353.800	362.800
14	- Abschreibungen	1.101,12	8.100	8.500	8.700	8.800	8.400	8.500
15	- Transferaufwendungen	44.253,89	3.800	3.900	3.900	3.800	3.400	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	671.482,95	828.000	1.266.200	1.266.200	1.266.200	1.266.200	1.266.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.030,62	1.461.500	2.020.800	2.022.100	2.033.400	2.030.800	2.047.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.119.488,69	-1.460.800	-2.020.600	-2.021.900	-2.033.200	-2.030.600	-2.047.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.119.488,69	-1.460.800	-2.020.600	-2.021.900	-2.033.200	-2.030.600	-2.047.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.119.488,69	-1.460.800	-2.020.600	-2.021.900	-2.033.200	-2.030.600	-2.047.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.911,16	63.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.181.399,85	-1.523.900	-2.080.700	-2.082.000	-2.093.300	-2.090.700	-2.107.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.893,67	11.900	12.400	12.600	12.600	11.800	11.500

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

Produktverantwortlich:
502 - Heike Ziegenbein

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	2.700,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.000	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	0,00	-2.700,00

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

Produktverantwortlich:
502 - Heike Ziegenbein

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge im Produktkonto 1114100.4411900 berechtigen zu Mehraufwendungen im Produktkonto 1114100.5271950

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114100 5231300 Mieten und Pachten - Räume

Miete Ersatzräume Plenarsaal

1114100 5271940 Dolmetscherkosten

Gebärdendolmetscher für Sitzungen der Gremien der StVV

1114100 5271950 Sachaufwendungen für Ortsteile

Aufwendungen gemäß § 46 (4) BbgKVerf

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114100 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder sowie Verdienstausschlag und Kinderbetreuungskosten

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

1114100 5492000 Fraktionszuweisungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 502 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Sachaufwendungen für Ortsteile im Produkt 11141 werden gem. § 23 (3) KomHKV bezogen auf den jeweiligen Ortsteil bis zu einer Höhe von 50% bzw. max. 10.000 EUR des jährlich zur Verfügung stehenden Budgets für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen im Produkt 11141 erklärt.

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11196	Strategische Steuerung

Produktverantwortlich:
501 - komm. Henrike Sattler

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bereich Strategische Steuerung ist für die Umsetzung der strategischen Steuerung in Kooperation mit dem Geschäftsbereich Finanzen, Investition und Controlling zuständig. Grundlage hierfür bilden das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Konzept und der darin verankerte Strategiezyklus sowie die gesamtstädtischen Ziele.

Außerdem berät der Bereich die Verwaltungsführung und die Fachbereiche im Projektmanagement (Methodik, Prozesse, Organisation, Dokumentation zum Initiieren, Planen, Steuern, Controlling und Abschließen von Projekten). Der Bereich Strategische Steuerung unterstützt die Entwicklung von methodischen Standards in der Projektarbeit. Weiterhin werden im Auftrag der Verwaltungsführung und der Fachbereiche verwaltungsweite Projekte durchgeführt.

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Etablierung und Optimierung der strategischen Steuerung in der Landeshauptstadt Potsdam

Optimierung von Leistungs- und Managementprozessen verwaltungsweit und in den Fachbereichen der Landeshauptstadt Potsdam

Ausbau der Projektarbeit als Instrument neben der Produktarbeit

Sicherstellung von Qualität und Standards der Leistungen des Geschäftsbereiches 5 durch Beratung, Koordination, Vernetzung, Qualitätssicherung sowie als Motor und Unterstützer von Veränderung und Innovation

Unterstützung der Verwaltungsspitze bei der Steuerung des Leistungsportfolios nach den Maßgaben des Leitbildes bzw. der gesamtstädtischen Ziele

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Strategische Steuerung

Projektarbeit

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	6,00 VZE	6,00 VZE
Kostendeckungsgrad Produkt 11196 Gesamt	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11196 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,09 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 11196 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,98 EUR	-4,44 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11196	Strategische Steuerung

Produktverantwortlich:
501 - komm. Henrike Sattler

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	357.000	403.200	411.200	419.400	427.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	34.700	270.800	320.800	320.800	320.800	320.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	149.800	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	184.500	728.800	825.000	833.000	841.200	849.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-184.500	-728.800	-825.000	-833.000	-841.200	-849.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-184.500	-728.800	-825.000	-833.000	-841.200	-849.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-184.500	-728.800	-825.000	-833.000	-841.200	-849.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-186.200	-734.300	-830.500	-838.500	-846.700	-855.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11196	Strategische Steuerung

Produktverantwortlich:
501 - komm. Henrike Sattler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1119601 5231300 Mieten und Pachten - Räume

diverse externe Veranstaltungen:

Führungskräfteklausur, Strategietage, Co-Working, Change Prozess/Digitale Transformation

1119601 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen

Veranstaltungen wie beispielsweise:

Führungskräfteklausur, Strategietage, Co-Working, Change Prozess/Digitale Transformation

1119601 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

externe Begleitung für Veranstaltungen wie beispielsweise:

Change Prozess/Digitale Transformation, Team-Coaching oberste Führungsebene

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1119601 5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Sonstige weitere Veranstaltungen: Führungskräfteklausur, Strategietage, Co-Working

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2019

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 501 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 51 – Kommunikation und Partizipation

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.452,35	10.000	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.234,70	55.400	34.600	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.882,65	50.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.569,70	115.900	74.100	51.000	51.000	51.000	51.000
11	- Personalaufwendungen	1.747.148,76	1.934.000	1.795.400	1.709.300	1.720.400	1.749.900	1.782.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.914,53	809.000	1.325.100	1.111.300	1.083.000	1.073.500	1.068.500
14	- Abschreibungen	2.578,07	5.400	4.100	7.300	9.800	11.500	13.000
15	- Transferaufwendungen	1.465.637,16	2.670.100	2.953.200	3.045.000	3.028.400	3.134.400	3.172.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.015,44	73.000	71.300	72.300	72.900	74.600	74.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.223.293,96	5.491.500	6.149.100	5.945.200	5.914.500	6.043.900	6.111.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.095.724,26	-5.375.600	-6.075.000	-5.894.200	-5.863.500	-5.992.900	-6.060.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.095.724,26	-5.375.600	-6.075.000	-5.894.200	-5.863.500	-5.992.900	-6.060.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.095.724,26	-5.375.600	-6.075.000	-5.894.200	-5.863.500	-5.992.900	-6.060.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.600	32.400	32.100	32.100	32.100	32.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.206,73	94.000	126.700	108.700	109.000	109.000	109.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.175.930,99	-5.440.000	-6.169.300	-5.970.800	-5.940.400	-6.069.800	-6.137.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	221.626,18	10.400	13.300	23.300	25.500	27.200	28.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	263.300	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	263.300	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.700	15.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000,00	0	263.300	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.100	0	14.000	0	9.000	14.000	13.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	8.600	295.400	0	24.000	0	19.000	24.000	23.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-8.600	-32.100	0	-24.000	0	-19.000	-24.000	-23.000

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

Produktverantwortlich:
51 - komm. Stefan Schulz

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bereich Marketing steuert die Definition und Fortschreibung der Marke Potsdam und berät die Fachbereiche der Landeshauptstadt Potsdam sowie externe Partner im Sinne einer einheitlichen Markenkommunikation. Dies erfolgt über spezifische eigene Publikationen, Beiträgen in Publikationen Dritter, Veranstaltungen sowie im offiziellen Stadtportal www.potsdam.de. Bestandteil des Produkts ist die Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des Marketingleitbildes der Landeshauptstadt Potsdam sowie die davon abgeleitete Entwicklung des touristischen Markenprofils der Landeshauptstadt Potsdam.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 13 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

intern: Hauptsatzung

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Marketing
Werbemittel
Tag der Deutschen Einheit
Internet / Social Media
Marketingkooperationen
Städtepartnerschaft

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	14,05 VZE	6,80 VZE	7,43 VZE	5,80 VZE
Presseinformationen	0,00 Anz	45,00 Anz	40,00 Anz	40,00 Anz
Eigene Publikationen (Broschüren, Plakate)	0,00 Anz	25,00 Anz	20,00 Anz	20,00 Anz
Aufwendungen des Bereichs für Pressearbeit und Publikationen	0,00 EUR	220.000,00 EUR	248.000,00 EUR	200.000,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11144 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,12 %	0,17 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 11144 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	3,42 %	1,89 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,66 EUR	-7,04 EUR	-4,88 EUR

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

Produktverantwortlich:
51 - komm. Stefan Schulz

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.201,33	30.000	25.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.950,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.151,33	30.000	25.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen *	503.355,99	494.000	518.600	443.100	429.500	434.400	442.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	233.073,54	226.100	578.000	295.000	254.000	232.100	226.700
14	- Abschreibungen	2.451,93	2.500	2.200	2.200	2.200	1.300	200
15	- Transferaufwendungen *	277.603,81	71.700	181.700	131.700	50.200	50.200	44.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343,13	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.828,40	796.000	1.282.600	874.100	738.000	720.100	715.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-985.677,07	-766.000	-1.257.600	-874.100	-738.000	-720.100	-715.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-985.677,07	-766.000	-1.257.600	-874.100	-738.000	-720.100	-715.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-985.677,07	-766.000	-1.257.600	-874.100	-738.000	-720.100	-715.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.895,38	41.000	40.600	38.400	38.400	38.400	38.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.020.572,45	-807.000	-1.298.200	-912.500	-776.400	-758.500	-753.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.118,60	4.200	3.900	3.900	3.900	3.000	1.900

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

Produktverantwortlich:
51 - komm. Stefan Schulz

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1114400 5019300 Honorare

2020 u.a. Tag der Deutschen Einheit

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114400 5231300 Mieten und Pachten - Räume

2020 Tag der Deutschen Einheit

1114400 5231900 sonstige Mieten und Pachten

2020 Tag der Deutschen Einheit

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

Kooperation bei diversen Stadtfesten

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

Kooperation bei diversen Stadtfesten

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

1114400 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2020 Tag der Deutschen Einheit

ab 2020 Neujahrsempfang

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1114400 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Kooperation bei diversen Stadtfesten

2020 Tag der Deutschen Einheit

2020 und 2021 PotsPresso

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
51 - komm. Stefan Schulz

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

- Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern, Verwaltung und politischen Vertretungen bei der Planung, Umsetzung und Auswertung von Beteiligungsstrukturen und -prozessen sowohl in "top-down" als auch in "bottom-up" Verfahren
- Schnittstelle zwischen Verwaltung, Politik und Einwohnerschaft in allparteilicher Weise (Kompetenz- und Servicestelle)
- Entwicklung einheitlicher Standards für Beteiligungsprozesse
- Aufbau und Betreuung des Ideen- und Beschwerdemanagements (u. a. mit den Bausteinen Maerker und MaerkerPlus)
- Unterstützung des Beteiligungsrates

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung inkl. Drucksachenummer

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

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

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

Ziele

- Entwicklung der WerkStadt für Beteiligung zu einer Marke der Landeshauptstadt Potsdam
- Fachliche Begleitung und Qualifizierung von Bürgerbeteiligung
- Ansprechpartner und Beratung für Einwohnerschaft, Verwaltung und politische Vertretungen
- Planung, Koordination, Durchführung, Moderation, Auswertung und Dokumentation von Beteiligung
- Erarbeitung und Implementierung von Standards und beispielhaften Vorgehensweisen für Beteiligung

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Bürgerbeteiligung

Ideen- und Beschwerdemanagement

Beteiligungsrat

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Landeshauptstadt Potsdam

2020 / 2021

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11147	Partizipation	

Anteil Aufwendungen Produkt 11147 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,06 %	0,06 %	0,08 %
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	-2,28 EUR	-2,77 EUR	-3,44 EUR

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

Produktverantwortlich:
51 - komm. Stefan Schulz

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen *	150.750,25	173.400	188.800	192.000	194.900	197.800	200.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.636,26	42.000	150.600	244.300	279.300	279.300	279.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	131.454,35	155.000	150.000	186.000	200.000	206.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,27	30.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.477,13	400.400	496.400	629.300	681.200	690.100	687.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-361.477,13	-400.400	-496.400	-629.300	-681.200	-690.100	-687.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-361.477,13	-400.400	-496.400	-629.300	-681.200	-690.100	-687.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-361.477,13	-400.400	-496.400	-629.300	-681.200	-690.100	-687.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.585,14	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-382.062,27	-414.800	-511.000	-643.900	-695.800	-704.700	-701.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
51 - komm. Stefan Schulz

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11147	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

1114701 5019300 Honorare
Beteiligungsprozesse

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114701 5231300 Mieten und Pachten - Räume
Beteiligungsprozesse
Beteiligungsrat

1114701 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen
Beteiligungsprozesse
Beteiligungsrat

1114701 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
Beteiligungsprozesse

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114701.5271500 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 5.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

1114701 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Beteiligungsprozesse

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1114701 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Zuwendung externe Trägerschaft

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,88 VZE	5,88 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11148 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,07 %	0,03 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 11148 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,70 EUR	-1,30 EUR	-1,11 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,17	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	919,17	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	254.163,48	391.300	203.400	171.000	174.800	178.400	181.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.571,77	15.900	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
14	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.900,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.473,78	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.109,03	422.300	225.100	192.700	196.500	200.100	203.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-330.189,86	-422.300	-225.100	-192.700	-196.500	-200.100	-203.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-330.189,86	-422.300	-225.100	-192.700	-196.500	-200.100	-203.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-330.189,86	-422.300	-225.100	-192.700	-196.500	-200.100	-203.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.547,17	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-337.737,03	-422.300	-239.100	-206.700	-210.500	-214.100	-217.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
51 - komm. Stefan Schulz

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Optimale Außendarstellung sowie inhaltliche Profilierung des Bildungsforum Potsdam sowie der Potsdamer Mitte in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Verwaltung sowie externen Partnern
Positionierung der Potsdamer Mitte als touristischer und kultureller Veranstaltungsort

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Marketing
Werbemittel
Marketingkooperationen
Internet / Social Media

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl der Besucher	0,00 Anz	500.000,00 Anz	500.000,00 Anz	500.000,00 Anz
Anzahl der Veranstaltungen	0,00 Anz	50,00 Anz	50,00 Anz	50,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,90 VZE	1,75 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	8,81 %	1,22 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11150 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 11150 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,71 EUR	-2,20 EUR	-2,13 EUR

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

Produktverantwortlich:
51 - komm. Stefan Schulz

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.459,41	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.459,41	30.000	5.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	118.878,43	118.400	124.100	126.100	128.600	131.100	133.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.126,39	214.500	177.400	177.400	164.200	164.200	164.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	90.000	90.000	91.200	91.200	91.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007,71	3.000	600	600	600	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.012,53	335.900	392.100	394.100	384.600	386.600	389.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-210.553,12	-305.900	-387.100	-394.100	-384.600	-386.600	-389.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-210.553,12	-305.900	-387.100	-394.100	-384.600	-386.600	-389.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-210.553,12	-305.900	-387.100	-394.100	-384.600	-386.600	-389.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.696,38	4.600	18.900	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-213.249,50	-310.500	-406.000	-398.500	-389.000	-391.000	-393.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1115001 5231900 sonstige Mieten und Pachten

Marketingkooperationen (u.a. "Unterwegs im Licht", Festtage in der Potsdamer Mitte)

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

Marketingkooperationen (u.a. "Unterwegs im Licht", Festtage in der Potsdamer Mitte)

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

Marketingkooperationen (u.a. "Unterwegs im Licht", Festtage in der Potsdamer Mitte)

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

1115001 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

u.a. Marketingkooperationen (u.a. "Unterwegs im Licht", Festtage in der Potsdamer Mitte)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1115001 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zuwendung an Kulturakteure in Potsdamer Mitte

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
51 - komm. Stefan Schulz

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, die Startseite und die Verwaltungsseiten auf www.potsdam.de, verschiedene Social Media Kanäle, spezifische eigene Publikationen, das Intranet sowie den Livestream der Stadtverordnetenversammlung. Zugleich wird die Verwaltung in Fragen der Öffentlichkeitsarbeit informiert und beraten und erhält täglich einen Pressespiegel. Die unterschiedlichen Zielgruppen werden möglichst umfassend, sachlich, barrierefrei und mobil informiert.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Presse
Kommunikation
LiveStream

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	6,60 VZE	8,47 VZE	8,60 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11160 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,12 %	0,13 %	0,13 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,42 EUR	-5,38 EUR	-5,41 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	7,74 %	6,54 %	6,39 %
Anteil Erträge Produkt 11160 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %

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

Produktverantwortlich:
51 - komm. Stefan Schulz

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033,37	5.400	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	33.292,55	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.325,92	37.900	37.100	37.000	37.000	37.000	37.000
11	- Personalaufwendungen	449.806,88	470.400	549.200	566.700	578.000	589.500	601.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.514,64	164.800	193.900	195.900	196.800	209.200	209.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.422,64	20.500	58.400	59.400	60.000	62.200	62.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.744,16	855.700	1.041.500	1.062.000	1.074.800	1.100.900	1.113.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-523.418,24	-817.800	-1.004.400	-1.025.000	-1.037.800	-1.063.900	-1.076.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-523.418,24	-817.800	-1.004.400	-1.025.000	-1.037.800	-1.063.900	-1.076.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-523.418,24	-817.800	-1.004.400	-1.025.000	-1.037.800	-1.063.900	-1.076.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.600	32.400	32.100	32.100	32.100	32.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.321,63	16.600	21.100	19.800	20.100	20.100	20.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-524.739,87	-804.800	-993.100	-1.012.700	-1.025.800	-1.051.900	-1.064.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
51 - komm. Stefan Schulz

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

Produktverantwortlich:
51 - komm. Stefan Schulz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Liveübertragung der Stadtverordnetenversammlung

Pressespiegel

Social Media Monitoring

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

1116001 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Diverse Social Media - Projekte & Monitoring, Wartung Kamera

DAK Firmenlauf

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1116001 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zuschüsse an externe Träger

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1116001 5431400 öffentliche Bekanntmachungen

Amtsblätter, Rathausfenster

1116001 5431930 sonstige Geschäftsaufwendungen

Lizenzen Pressespiegel

Lizenzen Social Media

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
51 - komm. Stefan Schulz

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung inkl. Drucksachennummer
02/SVV/0206 und 02/SVV/0456 Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt für die Landeshauptstadt Potsdam
06/SVV/0205 und 08/SVV/0292 Beitritt zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus
15/SVV/0747 Mittel für Antidiskriminierungsberatung sichern
18/SVV/0878 "Sicherer Hafen"
19/SVV/0195 Leitlinien für das Bündnis "Potsdam! bekennt Farbe" und Grundlagen für ein Handlungskonzept

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Landeshauptstadt Potsdam

2020 / 2021

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12207	Tolerantes Potsdam	

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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,38 VZE	3,25 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12207 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,05 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 12207 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	5,38 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,74 EUR	-1,97 EUR	-1,91 EUR

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

Produktverantwortlich:
51 - komm. Stefan Schulz

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.452,35	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.261,52	18.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.713,87	18.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	219.853,36	231.100	205.300	207.400	211.600	215.700	220.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.941,38	50.500	53.800	47.300	47.300	47.300	47.300
14	- Abschreibungen	126,14	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	18.002,00	33.100	84.500	83.300	83.000	83.000	83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.702,47	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.625,35	317.400	345.800	340.200	344.100	348.200	352.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-261.911,48	-299.400	-345.800	-340.200	-344.100	-348.200	-352.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-261.911,48	-299.400	-345.800	-340.200	-344.100	-348.200	-352.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-261.911,48	-299.400	-345.800	-340.200	-344.100	-348.200	-352.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.367,41	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-273.278,89	-316.800	-363.300	-357.700	-361.600	-365.700	-370.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126,14	0	500	300	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12207	Tolerantes Potsdam	

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	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 zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220700 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

Maßnahmen für Demokratiestärkung, Toleranz und Weltoffenheit;

Unterstützung des Bündnisses "Städte Sicherer Häfen"

1220700 5271930 weitere Sachaufwendungen

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

1220700 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

konzeptionelle Begleitung, Beratung und Unterstützung "Potsdam! Bekennt Farbe";

Veranstaltungen „Internationale Wochen gegen Rassismus“;

Maßnahmen für Demokratiestärkung, Toleranz und Weltoffenheit;

Unterstützung des Bündnisses "Städte Sicherer Häfen"

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1220700 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Entwicklung "Potsdam! Bekennt Farbe";

Veranstaltungen „Internationale Wochen gegen Rassismus“;

Maßnahmen für Demokratiestärkung, Toleranz und Weltoffenheit;

externe Förderung der Antidiskriminierungsarbeit in Potsdam

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
51 - komm. Stefan Schulz

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs durch konzeptionelle Arbeit, touristisches Marketing, Sicherung des Tourismusservices, Maßnahmen zur Entwicklung und Fortschreibung der touristischen Infrastruktur sowie Vertretung/Mitgliedschaft in regionalen, nationalen und internationalen Marketinginitiativen/Vereinen.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2
Tourismuskonzeption der Landeshauptstadt Potsdam sowie 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
Forcierung der touristischen Entwicklung im Sinne eines Destination Managements

Zielgruppen

Besucherinnen/Besucher, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Kulturinteressierte, KünstlerInnen, Touristen/Innen sowie Gäste der Landeshauptstadt Potsdam, Migrantinnen/Migranten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Konzepte und Strategien zur Tourismusförderung
Betreuung Tourismus
Entwicklung touristischer Infrastruktur

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Produktzuschuss je Übernachtung - Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+)	0,00 EUR	1,97 EUR	1,81 EUR	1,81 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,32 %	0,30 %	0,30 %
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,30 %	0,57 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-13,00 EUR	-12,78 EUR	-13,04 EUR

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

Produktverantwortlich:
51 - komm. Stefan Schulz

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	50.340,37	55.400	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.050,55	95.200	150.700	130.700	120.700	120.700	120.700
14	- Abschreibungen	0,00	2.800	1.900	5.100	7.600	10.200	12.800
15	- Transferaufwendungen *	989.677,00	2.210.300	2.207.000	2.314.000	2.364.000	2.464.000	2.514.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.429,44	100	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.497,36	2.363.800	2.365.600	2.452.800	2.495.300	2.597.900	2.650.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.422.497,36	-2.363.800	-2.358.600	-2.438.800	-2.481.300	-2.583.900	-2.636.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.422.497,36	-2.363.800	-2.358.600	-2.438.800	-2.481.300	-2.583.900	-2.636.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.422.497,36	-2.363.800	-2.358.600	-2.438.800	-2.481.300	-2.583.900	-2.636.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.793,62	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.424.290,98	-2.363.800	-2.358.600	-2.438.800	-2.481.300	-2.583.900	-2.636.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	217.381,44	6.100	8.900	19.100	21.600	24.200	26.800

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

Produktverantwortlich:
51 - komm. Stefan Schulz

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	263.300	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	263.300	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.700	15.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	263.300	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.100	0	14.000	0	9.000	14.000	13.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.700	295.400	0	24.000	0	19.000	24.000	23.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.700	-32.100	0	-24.000	0	-19.000	-24.000	-23.000

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

Produktverantwortlich:
 51 - komm. Stefan Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
92600004 Zuschuss Erneuerung Ausstattung und Gestaltung Touristeninformation im Hauptbahnhof										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	263.300	0	0	0	0	0	0	0,00	263.300,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	263.300	0	0	0	0	0	0	0,00	263.300,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	7.700	32.100	0	24.000	0	19.000	24.000	23.000	0,00	32.100,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.700	-32.100	0	-24.000	0	-19.000	-24.000	-23.000	0,00	-32.100,00

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

Produktverantwortlich:
51 - komm. Stefan Schulz

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

Fortschreibung Tourismuskonzept 2025

Netzwerke und Kooperationen

Durchführung diverser Veranstaltungen, wie Pressekonferenz Internationale Tourismus Börse, Tourismustag, Kongresspreis

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

5750000 5271930 weitere Sachaufwendungen

Fortschreibung/Erneuerung touristisches Wegeleitsystem, Pflege und Wartung der touristischen Beschilderung im Stadtgebiet

5750000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Fortschreibung Tourismuskonzept 2025

Erneuerung/Fortschreibung Wegeleitsystem und touristische Beschilderung, Pflege und Wartung der touristischen Beschilderung im Stadtgebiet

Durchführung von Veranstaltungen (ITB Pressekonferenz, Tourismustag, Kongresspreis)

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Zuschuss Potsdam Marketing und Service GmbH

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5750000.5315000 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 30.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 51 (siehe Anlagen, Budgetordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 52 – Recht und Vergabemanagement

11131 – Recht und Vergabemanagement

61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

hier: Kostenersatz nach BbgVergG

Budgetplan		Zentrale Verwaltung		Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	5			Karin Krusemark	
Budget	52	Fachbereich Recht und Vergabemanagement			

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.073,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418.061,63	446.600	756.000	808.000	808.000	808.000	808.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	789.001,78	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248.157,23	471.600	833.500	885.500	885.500	885.500	885.500
11	- Personalaufwendungen	1.177.461,84	1.480.000	2.129.700	2.262.000	2.303.800	2.346.900	2.391.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.653,77	589.300	766.800	765.200	765.200	765.200	765.200
14	- Abschreibungen	6.636,22	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.880.206,97	3.728.800	2.690.400	2.890.400	2.890.400	2.890.400	2.890.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.826.958,80	5.798.100	5.586.900	5.917.600	5.959.400	6.002.500	6.046.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.578.801,57	-5.326.500	-4.753.400	-5.032.100	-5.073.900	-5.117.000	-5.161.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.919,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.919,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.580.721,28	-5.327.500	-4.754.400	-5.033.100	-5.074.900	-5.118.000	-5.162.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.580.721,28	-5.327.500	-4.754.400	-5.033.100	-5.074.900	-5.118.000	-5.162.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.610,82	234.900	238.900	238.900	238.900	238.900	238.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.623,78	67.100	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.448.734,24	-5.159.700	-4.603.200	-4.881.900	-4.923.700	-4.966.800	-5.010.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	693.231,28	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.836.708,20	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung	Budgetverantwortlich: Karin Krusemark
Budget	52	Fachbereich Recht und Vergabemanagement	

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale des Produktes sind die rechtliche Vertretung der Landeshauptstadt Potsdam 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, der Standesamtaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten sowie die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten 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/Vergabekjuristen.

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 Landeshauptstadt Potsdam

Wahrung der Rechtssicherheit und der Einheit der Rechtsanwendung durch die Landeshauptstadt Potsdam, Erhöhung der Rechtssicherheit im internen und externen Geschäftsverkehr durch effektive Sicherung der Einhaltung des Rechtsstandards

Zielorientierte Prozessvertretung des Oberbürgermeisters und der Landeshauptstadt Potsdam

Sicherung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen und Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes

Organisation und Steuerung der Vergabeprozesse

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Allgemeine Rechtsberatung

Prozessvertretungen

Betreuung Schiedsstellen

Standesamtaufsicht

Versicherungsmanagement

Bearbeitung von Restitutionsansprüche

Behördlicher Datenschutz

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,70 VZE	20,60 VZE	36,70 VZE	36,70 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11131 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,60 %	0,70 %	0,71 %

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Landeshauptstadt Potsdam

2020 / 2021

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

Anteil Erträge Produkt 11131 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,10 %	0,11 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	15,93 %	15,46 %	14,69 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-20,50 EUR	-25,48 EUR	-26,70 EUR

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

Produktverantwortlich:
52 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.073,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.418.061,63	446.600	756.000	808.000	808.000	808.000	808.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	789.001,78	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248.157,23	471.600	781.000	833.000	833.000	833.000	833.000
11	- Personalaufwendungen	1.177.461,84	1.480.000	2.129.700	2.262.000	2.303.800	2.346.900	2.391.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	762.653,77	589.300	766.800	765.200	765.200	765.200	765.200
14	- Abschreibungen	6.636,22	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.880.206,97	3.728.800	2.690.400	2.890.400	2.890.400	2.890.400	2.890.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.826.958,80	5.798.100	5.586.900	5.917.600	5.959.400	6.002.500	6.046.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.578.801,57	-5.326.500	-4.805.900	-5.084.600	-5.126.400	-5.169.500	-5.213.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.919,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.919,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.580.721,28	-5.327.500	-4.806.900	-5.085.600	-5.127.400	-5.170.500	-5.214.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.580.721,28	-5.327.500	-4.806.900	-5.085.600	-5.127.400	-5.170.500	-5.214.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.610,82	234.900	238.900	238.900	238.900	238.900	238.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.623,78	67.100	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.448.734,24	-5.159.700	-4.655.700	-4.934.400	-4.976.200	-5.019.300	-5.063.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	693.231,28	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.836.708,20	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

1113102 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Maßnahmen der Korruptionsprävention

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Unterprodukt 1113103 Vergabemanagement ab 2019

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,00 EUR	244.219.500,00 EUR	148.926.400,00 EUR	155.676.800,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	0,00 EUR	1.427,05 EUR	836,25 EUR	874,15 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	0,00 %	37,31 %	18,55 %	18,94 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	23,76 %	24,76 %	25,09 %
	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00 %	926.005,26 %	5.372.132,43 %	1.841.513,39 %
	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	967,16 EUR	1.077,29 EUR	1.102,56 EUR
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6110100 4131500 Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG

Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 23, 38 und 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 53 – Personal und Organisation

11121 – Personal und Organisation

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung					Budgetverantwortlich:
Budget	53	Fachbereich Personal und Organisation					Jürgen Schneider

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.823,56	175.000	143.700	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.066,09	161.300	181.500	184.000	184.000	184.000	184.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.447,14	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.336,79	336.300	325.200	234.000	234.000	234.000	234.000
11	- Personalaufwendungen	2.113.266,35	2.868.600	3.871.300	4.345.600	4.431.000	4.519.900	4.612.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.563,60	370.600	919.800	1.017.000	1.012.000	1.010.600	1.010.600
14	- Abschreibungen	142,91	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	62.335,96	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.054,60	595.200	1.126.500	1.472.500	1.472.500	1.472.500	1.472.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.867.363,42	3.894.400	6.017.600	6.935.100	7.015.500	7.103.000	7.195.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.241.026,63	-3.558.100	-5.692.400	-6.701.100	-6.781.500	-6.869.000	-6.961.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.241.026,63	-3.558.100	-5.692.400	-6.701.100	-6.781.500	-6.869.000	-6.961.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.241.026,63	-3.558.100	-5.692.400	-6.701.100	-6.781.500	-6.869.000	-6.961.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.889,35	581.700	408.800	408.800	408.800	408.800	408.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.113,13	230.600	230.800	236.300	236.300	236.300	236.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.929.250,41	-3.207.000	-5.514.400	-6.528.600	-6.609.000	-6.696.500	-6.789.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	254.662,91	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.331,89	0	0	0	0	0	0

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung	Budgetverantwortlich: Jürgen Schneider
Budget	53	Fachbereich Personal und Organisation	

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

Produktverantwortlich:
53 - Jürgen Schneider

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Effektive und effiziente Erstellung von Personal- und Organisationsdienstleistungen
Bereitstellung von Personalressourcen in ausreichender Qualität und Quantität
Landeshauptstadt Potsdam als attraktiver Arbeitgeber

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
MA Gesamtverwaltung	0,00 Anz	2.470,00 Anz	2.606,00 Anz	2.657,00 Anz
Fälle pro VZE - Personalbetreuung	0,00 Anz	261,93 Anz	218,00 Anz	223,00 Anz
Fälle pro VZE - Bezügeabrechnung	0,00 Anz	352,86 Anz	241,00 Anz	245,00 Anz
Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr	0,00 EUR	500,00 EUR	433,80 EUR	419,62 EUR
Personalkosten für Bezügebetreuung pro Person pro Jahr	0,00 EUR	253,00 EUR	190,57 EUR	167,09 EUR
Stellen Personalbetreuung	0,00 VZE	9,43 VZE	11,93 VZE	11,93 VZE
Stellen Bezügeabrechnung	0,00 VZE	7,00 VZE	10,83 VZE	10,83 VZE
Stellen Leitung, Querschnittsaufgaben, Organisation und zentrale Aus- und Fortbildungsaufgaben	0,00 VZE	21,00 VZE	35,90 VZE	35,90 VZE
Zahl der AU-Tage je VZE / Jahr	0,00 Anz	20,00 Anz	23,40 Anz	23,40 Anz

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	53 - Jürgen Schneider
Fachbereich	11121	Personal und Organisation	

Zahl der dadurch ausfallenden Ressourcen in EUR	0,00	EUR	8.892.000,00	EUR	14.635.296,00	EUR	14.921.712,00	EUR
Zahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden	0,00	Anz	1.050,00	Anz	1.200,00	Anz	1.400,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	34,18	VZE	40,64	VZE	58,45	VZE	53,03	VZE
Aufwandskosten BGM je VZE	0,00	EUR	18,18	EUR	173,17	EUR	370,64	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11121 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,54	%	0,78	%	0,87	%
Anteil Erträge Produkt 11121 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,12	%	0,11	%	0,09	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	22,84	%	14,20	%	10,46	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-17,05	EUR	-28,98	EUR	-34,60	EUR

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

Produktverantwortlich:
53 - Jürgen Schneider

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	166.823,56	175.000	143.700	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	167.066,09	161.300	181.500	184.000	184.000	184.000	184.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	292.447,14	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.336,79	336.300	325.200	234.000	234.000	234.000	234.000
11	- Personalaufwendungen *	2.113.266,35	2.868.600	3.871.300	4.345.600	4.431.000	4.519.900	4.612.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	291.563,60	370.600	919.800	1.017.000	1.012.000	1.010.600	1.010.600
14	- Abschreibungen	142,91	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	62.335,96	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	400.054,60	595.200	1.126.500	1.472.500	1.472.500	1.472.500	1.472.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.867.363,42	3.894.400	6.017.600	6.935.100	7.015.500	7.103.000	7.195.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.241.026,63	-3.558.100	-5.692.400	-6.701.100	-6.781.500	-6.869.000	-6.961.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.241.026,63	-3.558.100	-5.692.400	-6.701.100	-6.781.500	-6.869.000	-6.961.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.241.026,63	-3.558.100	-5.692.400	-6.701.100	-6.781.500	-6.869.000	-6.961.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.889,35	581.700	408.800	408.800	408.800	408.800	408.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.113,13	230.600	230.800	236.300	236.300	236.300	236.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.929.250,41	-3.207.000	-5.514.400	-6.528.600	-6.609.000	-6.696.500	-6.789.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	254.662,91	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.331,89	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 53 - Jürgen Schneider
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11121	Personal und Organisation	

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

Produktverantwortlich:
53 - Jürgen Schneider

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 1112100.4461300 Jobticket berechtigen zu Mehraufwendungen für 1112100.5411400 Jobticket

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112100 4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.

Erstattung der Brandenburgischen Kommunalakademie für Personaldienstleistungen

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

Erstattung Kosten Personaldienstleistungen für Mitarbeitende der Landeshauptstadt Potsdam im Jobcenter

1112100 4485000 Erstattungen von verbundenen U nternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung Eigenbetrieb "Kommunaler Immobilien Service" für Personaldienstleistungen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1112100 5019300 Honorare

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

1112100 5041500 arbeitsmedizinische Untersuchu chungen

Amtsarzt, Untersuchungen TÜV, PC-Brillen, Impfungen

1112100 5041900 Sonstige Beihilfen und Unterst ützu ngsleistungen für Beschäft igte

Arbeitgeberzulage

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Personal-Recruiting, Marketingkampagne

1112100 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge für

KGST

Deutscher Städtetag

Kommunaler Arbeitgeberverband

Städte und Gemeindebund

Transperency International Deutschland e.V.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Umlage Brandenburgische Kommunalakademie

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 53 - Jürgen Schneider
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11121	Personal und Organisation	

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 53 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 54 – E - Government

11124 – IT-Infrastruktur und Service

11190 – E-Government

24301 – Informationstechnik für öffentliche Schulen

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.127,77	20.300	27.800	132.600	368.000	588.900	722.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.951,50	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.079,27	160.900	167.900	272.700	508.100	729.000	862.900
11	- Personalaufwendungen	1.889.617,22	3.743.400	3.591.400	3.775.800	3.851.200	3.928.300	4.006.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.717,45	11.335.500	9.252.000	9.207.000	9.177.100	8.939.800	9.167.800
14	- Abschreibungen	736.953,32	1.795.500	1.299.800	1.935.800	2.959.100	4.040.800	4.765.600
15	- Transferaufwendungen	28.571,43	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.438,92	1.554.900	951.100	1.488.700	4.146.200	4.151.200	4.156.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.590.298,34	18.457.900	15.122.900	16.435.900	20.162.200	21.088.700	22.125.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.423.219,07	-18.297.000	-14.955.000	-16.163.200	-19.654.100	-20.359.700	-21.262.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.423.221,07	-18.297.000	-14.955.000	-16.163.200	-19.654.100	-20.359.700	-21.262.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.423.221,07	-18.297.000	-14.955.000	-16.163.200	-19.654.100	-20.359.700	-21.262.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.025.575,79	3.418.300	3.430.200	3.430.200	3.435.200	3.440.200	3.445.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.668,72	134.000	164.700	163.100	163.900	163.900	163.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.508.314,00	-15.012.700	-11.689.500	-12.896.100	-16.382.800	-17.083.400	-17.980.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	15.127,77	20.300	27.800	132.600	368.000	588.900	722.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	765.524,75	1.824.100	1.328.400	1.964.400	2.987.700	4.069.400	4.794.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.324.200	0	1.653.000	1.239.300	460.600
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.324.200	0	1.653.000	1.239.300	460.600
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	170.877,87	768.200	1.110.000	0	310.000	0	1.526.300	960.000	960.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	214.261,27	3.056.500	3.837.700	0	4.106.200	0	8.179.600	6.423.500	4.685.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.139,14	3.824.700	4.947.700	0	4.416.200	0	9.705.900	7.383.500	5.645.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.139,14	-3.824.700	-4.947.700	0	-3.092.000	0	-8.052.900	-6.144.200	-5.184.400

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

Produktverantwortlich:
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Hauptaufgabe des Produktes IT-Gesamtsteuerung und IT-Infrastruktur und Service ist die Sicherstellung des Betriebs der Informationstechnik und der IT-seitigen strategischen Gesamtplanung und Umsetzungssteuerung der IT- und Innovationsprozesse der Landeshauptstadt Potsdam. Dazu gehören auch der Betrieb der IT-Infrastruktur, der Dienste, der Verfahrenssoftware sowie die Arbeitsplatztechnik (PC, Laptop, Drucker, Scanner, Digitale Anzeigergeräte) unter Beachtung der technischen Aspekte, der zukunftssicheren IT-Architekturanforderungen und der IT-Sicherheit. Zu den Schwerpunkten der IT-Gesamtsteuerung gehört die Erarbeitung und Fortschreibung einer IT-Strategie und einer IT-Projektplanung, der Entwicklung von Methoden und Instrumenten des IT-Projektmanagements sowie der Entwicklung von Konzepten, Leitlinien und Planungen für die Themenbereiche GIS und Dokumentenmanagement (E-Akte).

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Partizipation, Transparenz und Digitalisierung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Effektive und effiziente Bereitstellung der IT-Leistungen, Sicherung der erforderlichen Verfügbarkeit von Daten sowie die Entwicklung einer IT- und Innovationsstrategie, um die Verwaltung in der Erreichung ihrer Zielsetzungen langfristig zu unterstützen.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Betrieb der zentralen Rechenzentrums-Infrastruktur
PC/Laptop
Drucker
Dienst GroupWise
Dienst Internet
Beschaffung und Bewirtschaftung der Kopiertechnik in den Bereichen der Verwaltung

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
PC Bestand	0,00 Anz	1.850,00 Anz	2.000,00 Anz	2.150,00 Anz
Ausstattungsgrad	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Supportbetreuung PC pro Mitarbeiter	0,00 Anz	370,00 Anz	462,00 Anz	462,00 Anz
Anschaffungskosten je PC-Hardware	0,00 EUR	785,77 EUR	704,35 EUR	704,35 EUR
Aufwand je Drucker	0,00 EUR	14,40 EUR	18,60 EUR	18,60 EUR
Aufwand je Email-Konto	0,00 EUR	67,95 EUR	106,61 EUR	106,61 EUR
Aufwand je Anschluss Internet	0,00 EUR	66,89 EUR	106,61 EUR	106,61 EUR
Stellen Support	0,00 Anz	5,00 Anz	5,00 Anz	5,00 Anz
Druckerbestand	0,00 Anz	950,00 Anz	900,00 Anz	930,00 Anz
Kopiererbestand	0,00 Anz	115,00 Anz	118,00 Anz	130,00 Anz

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	54 - Thomas Morgenstern-Jehia
Fachbereich	11124	IT-Infrastruktur und Service	

Stellenausstattung laut Stellenplan	18,00	VZE	31,00	VZE	55,70	VZE	55,70	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	1,08	%	1,57	%	1,64	%
Anteil Erträge Produkt 11124 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,48	%	0,45	%	0,44	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	44,55	%	28,83	%	26,52	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-24,49	EUR	-48,14	EUR	-53,31	EUR

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

Produktverantwortlich:
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.127,77	20.300	27.800	27.800	23.200	12.800	10.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	123.530,10	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.657,87	160.900	167.900	167.900	163.300	152.900	150.400
11	- Personalaufwendungen	1.298.393,17	2.260.400	3.269.700	3.397.400	3.465.300	3.534.800	3.605.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.694.019,13	7.200.100	7.076.100	7.118.000	7.068.100	6.758.800	7.158.800
14	- Abschreibungen	736.953,32	1.773.500	1.188.100	1.576.300	2.245.800	2.959.100	3.481.700
15	- Transferaufwendungen	28.571,43	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	114.335,27	1.095.700	762.600	1.295.200	3.947.700	3.947.700	3.947.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.872.272,32	12.358.300	12.325.100	13.415.500	16.755.500	17.229.000	18.222.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.733.614,45	-12.197.400	-12.157.200	-13.247.600	-16.592.200	-17.076.100	-18.072.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.733.616,45	-12.197.400	-12.157.200	-13.247.600	-16.592.200	-17.076.100	-18.072.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.733.616,45	-12.197.400	-12.157.200	-13.247.600	-16.592.200	-17.076.100	-18.072.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.025.575,79	3.418.300	3.430.200	3.430.200	3.435.200	3.440.200	3.445.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.780,02	104.500	155.700	154.100	154.900	154.900	154.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.805.820,68	-8.883.600	-8.882.700	-9.971.500	-13.311.900	-13.790.800	-14.781.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	15.127,77	20.300	27.800	27.800	23.200	12.800	10.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	765.524,75	1.802.100	1.216.700	1.604.900	2.274.400	2.987.700	3.510.300

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

Produktverantwortlich:
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	170.877,87	768.200	1.090.000	0	300.000	0	1.516.300	950.000	950.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	214.261,27	3.056.500	2.061.000	0	2.015.000	0	4.469.000	3.550.000	3.300.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.139,14	3.824.700	3.151.000	0	2.315.000	0	5.985.300	4.500.000	4.250.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.139,14	-3.824.700	-3.151.000	0	-2.315.000	0	-5.985.300	-4.500.000	-4.250.000

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

Produktverantwortlich:
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14000001 Personalsoftware										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	266.300	0	0	440.000,00	706.300,00
Saldo	0	0	0	0	0	-266.300	0	0	-440.000,00	-706.300,00
14000002 Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	223.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	300.000,00
Saldo	-223.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	-300.000,00
14000003 Fachverfahren										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	446.000	400.000	0	200.000	0	750.000	750.000	750.000	0,00	400.000,00
Saldo	-446.000	-400.000	0	-200.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	0,00	-400.000,00
14000004 IT-Infrastruktur (Ifd. Mittel)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	446.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-446.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14000005 IT-Infrastruktur Erneuerung										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.190.500	1.061.000	0	1.165.000	0	3.419.000	2.500.000	2.300.000	0,00	1.061.000,00
Saldo	-1.190.500	-1.061.000	0	-1.165.000	0	-3.419.000	-2.500.000	-2.300.000	0,00	-1.061.000,00
14000006 Online-Dienste 24/ 7										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	450.000	0	300.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	450.000,00
Saldo	-90.000	-450.000	0	-300.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	-450.000,00
14000007 Digitalisierung der Geschäftsprozesse										

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

Produktverantwortlich:
 54 - Thomas Morgenstern-Jehia

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	232.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	250.000	0	250.000	0	500.000	500.000	450.000	0,00	250.000,00
Saldo	-232.200	-250.000	0	-250.000	0	-500.000	-500.000	-450.000	0,00	-250.000,00
14000008 Lizenzen										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	690.000	0	100.000	0	500.000	200.000	200.000	0,00	690.000,00
Saldo	0	-690.000	0	-100.000	0	-500.000	-200.000	-200.000	0,00	-690.000,00
14000009 Modernisierung Schul-IT										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21630002 Erneuerung PC-Technik OSZ III										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21990007 Verbesserung PC-Technik und Mehrausstattungen an Schulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.639.700	-3.151.000	0	-2.315.000	0	-5.985.300	-4.500.000	-4.250.000	-440.000,00	-3.857.300,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 54 - Thomas Morgenstern-Jehia
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11124	IT-Infrastruktur und Service	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112400 4485000 Erstattungen von verbundenen U nternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Erstattung für IT-Serviceleistungen Eigenbetrieb "Kommunaler Immobilien Service"

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112400 5222400 Unterhaltung spezieller Aussta ttung

Wartungsverträge

diverse Maßnahmen und Projekte

1112400 5231700 Mieten für technische Geräte

Mietverträge Multifunktionsgeräte (einschließlich Austausch und Verbesserung)

1112400 5232200 Leasingraten für technische Ge räte

Leasingaufwand für die Beschaffung von PC-Technik

1112400 5261100 Aufwendungen für Aus- und Fort bildung, Umschulung

Schulungen für die Geschäfts- und Fachbereiche im Rahmen der Einführung neuer Software

1112400 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

externe Dienstleistungen für diverse Maßnahmen und Projekte

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112400 5431350 Fernmeldegebühren

Standleitungen zu Außenstellen der Landeshauptstadt Potsdam und ab 2022 Umstellung der bisherigen fragmentierten Netzanbindung aller Standorte auf eine sichere und performante Netzinfrastruktur

1112400 5431930 sonstige Geschäftsaufwendungen

Lizenzen

Erläuterungen zum Produkt:

Informationstechnik für öffentliche Schulen ab 2020 in Produkt 24301

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 54 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Produktbeschreibung Leitung des Fachbereiches und Wahrnehmung der Verantwortung für die dem Fachbereich zugeordneten Handlungsfelder				
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage interne				
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen und effizienten Handelns der dem Fachbereich zugeordneten Bereiche sowie deren Koordinierung				
Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung				
wesentliche Leistungen IT-Sicherheitsbeauftragter IT-Strategie IT-Projektmanagement IT-Bedarfsmanagement Schul-IT				
	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,75 Anz	24,00 Anz	15,00 Anz	15,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11190 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,51 %	0,11 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 11190 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	-21,03 EUR	-4,66 EUR	-4,85 EUR

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

Produktverantwortlich:
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.421,40	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.421,40	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	591.224,05	1.483.000	321.700	378.400	385.900	393.500	401.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.698,32	4.135.400	509.900	502.000	507.000	509.000	512.000
14	- Abschreibungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,65	459.200	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.026,02	6.099.600	850.100	898.900	911.400	921.000	931.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-689.604,62	-6.099.600	-850.100	-898.900	-911.400	-921.000	-931.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-689.604,62	-6.099.600	-850.100	-898.900	-911.400	-921.000	-931.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-689.604,62	-6.099.600	-850.100	-898.900	-911.400	-921.000	-931.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.888,70	29.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-702.493,32	-6.129.100	-859.100	-907.900	-920.400	-930.000	-940.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1119001 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Web-Penetrationstest (IT-Sicherheit), Veranstaltungen und sonstige Projekte des Fachbereiches

Erläuterungen zum Produkt:

Unterprodukt 1119002 entfällt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 54 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Förderprogramme wie der DigitalPakt Schule 2019-2024, medienfit-Schulen

Ziele

Der übergeordnete Zweck dieses Produktes ist die Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung der IT-Infrastruktur in den Schulen unter Berücksichtigung eines effektiven Ressourceneinsatzes und ökologischer Gesichtspunkte.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 24301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,24 %	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 24301 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-10,56 EUR	-11,34 EUR

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

Produktverantwortlich:
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	104.800	344.800	576.100	712.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	104.800	344.800	576.100	712.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	1.666.000	1.587.000	1.602.000	1.672.000	1.497.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	111.700	359.500	713.300	1.081.700	1.283.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.947.700	2.121.500	2.495.300	2.938.700	2.970.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-1.947.700	-2.016.700	-2.150.500	-2.362.600	-2.258.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-1.947.700	-2.016.700	-2.150.500	-2.362.600	-2.258.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-1.947.700	-2.016.700	-2.150.500	-2.362.600	-2.258.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.947.700	-2.016.700	-2.150.500	-2.362.600	-2.258.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	104.800	344.800	576.100	712.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	111.700	359.500	713.300	1.081.700	1.283.900

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

Produktverantwortlich:
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.324.200	0	1.653.000	1.239.300	460.600
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.324.200	0	1.653.000	1.239.300	460.600
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.776.700	0	2.091.200	0	3.710.600	2.873.500	1.385.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.796.700	0	2.101.200	0	3.720.600	2.883.500	1.395.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.796.700	0	-777.000	0	-2.067.600	-1.644.200	-934.400

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

Produktverantwortlich:
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14000009 Modernisierung Schul-IT										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	400.000	0	400.000	0	1.000.000	1.000.000	750.000	0,00	400.000,00
Saldo	0	-400.000	0	-400.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	0,00	-400.000,00
21630002 Erneuerung PC-Technik OSZ III										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
54000001 PC-Technik - Digitalpakt OSZ										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.000	0	95.000	51.900	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	95.600	0	115.500	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	-52.600	0	-20.500	51.900	0	0,00	0,00
54000002 PC-Technik - Digitalpakt sonstige Schulen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	777.200	0	1.468.000	1.079.400	388.600	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	761.700	0	965.600	0	1.535.100	863.500	0	0,00	761.700,00
Saldo	0	-761.700	0	-188.400	0	-67.100	215.900	388.600	0,00	-761.700,00
54000003 Erneuerung PC-Technik - Wohnheime Schulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000,00
Saldo	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-50.000,00
54430001 Erneuerung PC-Technik - GRS Nutzwinkel (43)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	100.000	0	50.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	-100.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54570001 Erneuerung PC-Technik - GRS Innenstadt (57)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	100.000	0	50.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	-100.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-1.211.700	0	-891.000	0	-1.252.600	-817.200	-446.400	0,00	-1.211.700,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	504.000	0	90.000	108.000	72.000	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0	585.000	0	390.000	0	905.000	935.000	560.000	0,00	585.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-585.000	0	114.000	0	-815.000	-827.000	-488.000	0,00	-585.000,00

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 54 - Thomas Morgenstern-Jehia
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Fachbereich	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 zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2430101 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung
Wartung und Pflege der technischen Geräte und Ersatzteilbeschaffungen

2430101 5231700 Mieten für technische Geräte
Mietverträge Multifunktionsgeräte (einschließlich Austausch und Verbesserung)
Digitalpakt

2430101 5232200 Leasingraten für technische Geräte
Leasingaufwand für die Beschaffung von PC-Technik
Digitalpakt

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 54 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 55 – Verwaltungsmanagement

11120 – Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement

11123 – Zentrale Dienste

11125 – Zentrale Projektorganisation

12100 – Statistik und Wahlen

Budgetplan		Zentrale Verwaltung		Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	5			Dr. Reiner Pokorny	
Budget	55	Fachbereich Verwaltungsmanagement			

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.656,28	26.400	10.500	3.700	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.303,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.636,13	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.916,91	515.000	220.500	724.300	196.200	180.000	597.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.231,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.744,85	599.200	288.800	785.800	254.000	237.800	655.600
11	- Personalaufwendungen	3.398.850,32	4.071.200	3.201.600	3.565.400	3.349.700	3.371.500	3.438.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.557,47	2.171.400	2.177.300	2.254.100	2.195.800	2.184.100	2.215.800
14	- Abschreibungen	39.551,79	81.400	64.700	70.100	71.700	78.900	85.700
15	- Transferaufwendungen	90.235,44	48.500	34.300	23.800	10.200	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209.897,70	1.776.100	1.659.200	1.952.900	1.659.200	1.659.200	2.250.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.329.092,72	8.148.600	7.137.100	7.866.300	7.286.600	7.299.700	7.996.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.053.347,87	-7.549.400	-6.848.300	-7.080.500	-7.032.600	-7.061.900	-7.341.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.053.347,87	-7.549.400	-6.848.300	-7.080.500	-7.032.600	-7.061.900	-7.341.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.053.347,87	-7.549.400	-6.848.300	-7.080.500	-7.032.600	-7.061.900	-7.341.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.068.383,97	4.337.300	4.014.600	4.184.400	4.018.800	4.017.800	4.468.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.361,53	895.200	599.600	774.300	603.400	589.300	1.005.100
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-3.359.325,43	-4.107.300	-3.433.300	-3.670.400	-3.617.200	-3.633.400	-3.877.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	30.227,83	26.400	10.500	3.700	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	129.787,23	129.900	99.000	93.900	81.900	84.900	91.700

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung						Budgetverantwortlich:	
Budget	55	Fachbereich Verwaltungsmanagement						Dr. Reiner Pokorny	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.502,30	65.000	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.502,30	115.000	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.502,30	-115.000	-165.000	0	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000

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

Produktverantwortlich:
55 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management, Organisation und Steuerung der Bereiche Zentrale Dienste, Raum- und Gebäudemanagement 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)

Sicherung der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen, Zählungen und Befragungen

Sicherung und Initiierung von Vorhaben und Projekten im Raum- und Gebäudemanagement

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Projekte

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,63 VZE	6,00 VZE	8,50 VZE	8,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11120 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,07 %	0,06 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 11120 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4,14 %	4,90 %	4,79 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,75 EUR	-2,27 EUR	-2,29 EUR

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

Produktverantwortlich:
55 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339,70	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.339,70	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	393.350,65	431.300	382.900	499.400	384.200	379.800	387.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.570,27	51.600	51.100	49.100	49.100	49.100	49.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.094,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.015,50	487.400	438.500	553.000	437.800	433.400	440.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-460.675,80	-487.400	-438.500	-553.000	-437.800	-433.400	-440.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-460.675,80	-487.400	-438.500	-553.000	-437.800	-433.400	-440.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-460.675,80	-487.400	-438.500	-553.000	-437.800	-433.400	-440.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.316,65	21.600	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.853,74	31.900	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-466.212,89	-497.700	-470.700	-585.200	-470.000	-465.600	-473.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
55 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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
Zwischenarchiv
Historisches Archiv
Telefondienste
Postservice
Druckerei
Betreiben der Verwaltungsbibliothek
Servicecenter D 115

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	46,55 VZE	49,58 VZE	47,58 VZE	47,58 VZE
Kostendeckungsgrad Beschaffung	0,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Kostendeckungsgrad Fuhrpark	0,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Kostendeckungsgrad Druckerei	0,00 %	82,00 %	82,00 %	82,00 %
Kostendeckungsgrad Postdienste	0,00 %	92,00 %	92,00 %	92,00 %
Kostendeckungsgrad Telefondienste	0,00 %	84,00 %	84,00 %	84,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11123 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,92 %	0,80 %	0,80 %
Anteil Erträge Produkt 11123 an Gesamterträge der LHP	0,00 %	0,62 %	0,53 %	0,54 %
Kostendeckungsgrad Produkt 11123 Gesamt	0,00 %	67,17 %	67,13 %	67,07 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-12,30 EUR	-11,37 EUR	-11,67 EUR

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

Produktverantwortlich:
55 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.321,09	26.400	10.500	3.700	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.303,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.918,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	192.021,90	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14.231,73	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.796,90	261.400	245.500	238.700	235.000	235.000	235.000
11	- Personalaufwendungen	2.098.745,79	2.541.900	2.098.600	2.167.100	2.210.400	2.254.600	2.299.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.485.191,23	1.997.800	2.030.700	2.091.800	2.051.200	2.039.500	2.038.500
14	- Abschreibungen	39.350,67	81.400	64.700	70.100	71.700	78.900	85.700
15	- Transferaufwendungen	90.235,44	48.500	34.300	23.800	10.200	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.190.803,12	1.654.300	1.654.400	1.778.700	1.654.400	1.654.400	2.079.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.904.326,25	6.323.900	5.882.700	6.131.500	5.997.900	6.033.400	6.509.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.644.529,35	-6.062.500	-5.637.200	-5.892.800	-5.762.900	-5.798.400	-6.274.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.644.529,35	-6.062.500	-5.637.200	-5.892.800	-5.762.900	-5.798.400	-6.274.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.644.529,35	-6.062.500	-5.637.200	-5.892.800	-5.762.900	-5.798.400	-6.274.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.056.067,32	4.315.700	4.014.600	4.184.400	4.018.800	4.017.800	4.468.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.360,52	474.900	481.200	481.200	484.500	484.500	484.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.889.822,55	-2.221.700	-2.103.800	-2.189.600	-2.228.600	-2.265.100	-2.290.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	29.892,64	26.400	10.500	3.700	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	129.586,11	129.900	99.000	93.900	81.900	84.900	91.700

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

Produktverantwortlich:
55 - Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.502,30	65.000	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.502,30	115.000	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.502,30	-115.000	-165.000	0	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000

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

Produktverantwortlich:
55 - Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
15000006 Kauf von Ausrüstung und technischen Geräten										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.300	87.000	0	87.000	0	87.000	87.000	87.000	0,00	87.000,00
Saldo	-15.300	-87.000	0	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000	0,00	-87.000,00
15000007 Erwerb von technischen Geräten										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.400	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0,00	65.000,00
Saldo	-31.400	-65.000	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0,00	-65.000,00
15000008 Anschaffung E-PKW und Ladestationen (zum integr. Klimaschutzkonzept)										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-96.700	-152.000	0	-152.000	0	-152.000	-152.000	-152.000	0,00	-202.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	18.300	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	13.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.300	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	-13.000,00

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

Produktverantwortlich:
55 - Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112300 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Erstattungen für Geschäftsaufwendungen Eigenbetrieb "Kommunaler Immobilien Service"

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112300 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartungs- und Serviceverträge

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

1112300 5231900 sonstige Mieten und Pachten
Mietraten KFP (Kommunaler Fuhrparkservice)

1112300 5232200 Leasingraten für technische Geräte
Leasingraten Telekommunikationsanlage

1112300 5251600 Unterhaltung, Instandsetzung und Inspektion
Servicegebühr KFP (Kommunaler Fuhrparkservice)

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

1112300 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
Wartungsvertrag und Medien für die Verwaltungsbibliothek

1112300 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartungsvertrag - Bibliothek
Bestandserfassung Archiv

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112300 5431100 Bürobedarf
Beschaffung Bürobedarf der Geschäfts- und Fachbereiche

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

1112300 5431350 Fernmeldegebühren
Fernmeldegebühren der Geschäfts- und Fachbereiche

1112300 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
externe Betreuung der Schnittstellen zur Telekommunikationsanlage und der Festnetzleitungen in der Landeshauptstadt Potsdam, externe Beratung bei größeren Vergaben

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11125	Zentrale Projektorganisation

Produktverantwortlich:
55 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bereich 152 Zentrale Projektorganisation berät die Verwaltungsführung und die Fachbereiche im Projektmanagement (Handlungen zum Initiieren, Planen, Steuern, Kontrollieren und Abschließen von Projekten). Der Bereich Zentrale Projektorganisation unterstützt die Entwicklung von methodischen Standards in der Projektarbeit in der Landeshauptstadt Potsdam. Im Auftrag der Fachbereiche bzw. der Verwaltungsführung werden durch den Bereich 152 grundsätzlich verwaltungsweite Projekte geleitet. Darüber hinaus fungiert der Bereich 152 gegenüber dem Eigenbetrieb Kommunalen Immobilien Service als Auftraggeber für Vorhaben zur Raumoptimierung und Raumplanung der Landeshauptstadt Potsdam. Damit verbundene Projekte werden durch den Bereich Zentrale Projektorganisation initiiert und geleitet.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Leistungs- und Managementprozesse verwaltungsweit und in den Fachbereichen in der Landeshauptstadt Potsdam zu optimieren. Projektarbeit neben der Produktarbeit als Instrument weiter auszubauen.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	5,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11125 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11125 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	-2,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11125	Zentrale Projektorganisation

Produktverantwortlich:
55 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	263.649,37	465.500	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.400	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.649,37	475.900	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-263.649,37	-475.900	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-263.649,37	-475.900	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-263.649,37	-475.900	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-263.649,37	-475.900	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11125	Zentrale Projektorganisation

Produktverantwortlich:
55 - Dr. Reiner Pokorny

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
55 - Dr. Reiner Pokorny

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

Satzung zur Kommunalstatistik vom 10.05.2000

Gesetze zur Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl und Europawahl

Gesetz zum Zensus

Umfragesatzung 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

kommunale Bürgerumfrage

allgemeine Umfrage

Landtagswahl

Europawahl

Kommunalwahl

OB Wahl

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,00 VZE	9,75 VZE	10,75 VZE	14,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,17 %	0,11 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 12100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,04 %

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Landeshauptstadt Potsdam**2020 / 2021**

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

Kostendeckungsgrad	0,00 %	27,03 %	0,33 %	28,99 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-5,01 EUR	-4,62 EUR	-4,75 EUR

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

Produktverantwortlich:
55 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335,19	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.555,31	335.000	40.500	544.300	16.200	0	417.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.608,25	337.800	43.300	547.100	19.000	2.800	420.600
11	- Personalaufwendungen	643.104,51	632.500	720.100	898.900	755.100	737.100	751.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.795,97	111.600	95.500	113.200	95.500	95.500	128.200
14	- Abschreibungen	201,12	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	117.300	300	169.700	300	300	166.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.101,60	861.400	815.900	1.181.800	850.900	832.900	1.046.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-684.493,35	-523.600	-772.600	-634.700	-831.900	-830.100	-626.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-684.493,35	-523.600	-772.600	-634.700	-831.900	-830.100	-626.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-684.493,35	-523.600	-772.600	-634.700	-831.900	-830.100	-626.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.147,27	388.400	86.200	260.900	86.700	72.600	488.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-739.640,62	-912.000	-858.800	-895.600	-918.600	-902.700	-1.114.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	335,19	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	201,12	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktverantwortlich:
55 - Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1210000 4480001 Erstattungen vom Bund (öffentl.- rechtl. Forderung)
Erstattung für
Bundestagswahl 2021
Europawahl 2024

1210000 4481100 Erstattung vom Land (öffentl.- rechtl. Forderung)
Erstattung für
Landtagswahl 2024
Migrantenbeiratswahl 2024

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

1210000 5231300 Mieten und Pachten - Räume
Durchführung der Wahlen

1210000 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
Durchführung der Wahlen

1210000 5271930 weitere Sachaufwendungen
anteilig für Bürgerumfragen

1210000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Durchführung der Wahlen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1210000 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
Erfrischungspauschalen für Wahlhelfer
Bundestagswahl 2021
Europa-/Kommunalwahl 2024
Landtagswahl 2024
Migrantenbeiratswahl 2024

1210000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Erstattungen (Weiterreichung)
Bundestagswahl 2021
Europawahl 2024
Landtagswahl 2024

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Oberbürgermeister

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

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam		Budgetverantwortlich:			
Budget	9	Oberbürgermeister		Mike Schubert			

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400,00	10.200	9.700	9.700	9.700	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.141,20	6.300	1.300	1.300	1.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.386,47	0	5.000	5.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.927,67	16.500	16.000	16.000	11.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	2.736.187,80	3.300.100	3.675.200	4.044.600	4.122.900	4.201.700	4.283.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.710,50	511.200	767.100	778.100	780.000	780.100	780.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	0	0
15	- Transferaufwendungen	131.991,38	223.300	527.100	527.100	529.100	529.100	529.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.813,60	1.160.900	1.404.300	1.405.600	1.406.500	1.406.500	1.406.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.759.703,28	5.195.500	6.373.900	6.755.600	6.838.700	6.917.400	6.999.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.657.775,61	-5.179.000	-6.357.900	-6.739.600	-6.827.700	-6.911.400	-6.993.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.234.973,71	5.245.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.234.973,71	5.245.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.422.801,90	66.000	-157.900	-539.600	-627.700	-711.400	-793.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.422.801,90	66.000	-157.900	-539.600	-627.700	-711.400	-793.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.594,72	157.700	156.100	156.200	156.900	156.900	157.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.537.396,62	-91.700	-285.300	-667.100	-755.900	-839.600	-921.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	100	0

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam	Budgetverantwortlich:
Budget	9	Oberbürgermeister	Mike Schubert

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	9	Oberbürgermeister					Budgetverantwortlich:
Budget	90	Oberbürgermeister					Mike Schubert

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400,00	10.200	9.700	9.700	9.700	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.141,20	6.300	1.300	1.300	1.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.386,47	0	5.000	5.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.927,67	16.500	16.000	16.000	11.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	2.736.187,80	3.300.100	3.675.200	4.044.600	4.122.900	4.201.700	4.283.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.710,50	511.200	767.100	778.100	780.000	780.100	780.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	0	0
15	- Transferaufwendungen	131.991,38	223.300	527.100	527.100	529.100	529.100	529.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.813,60	1.160.900	1.404.300	1.405.600	1.406.500	1.406.500	1.406.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.759.703,28	5.195.500	6.373.900	6.755.600	6.838.700	6.917.400	6.999.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.657.775,61	-5.179.000	-6.357.900	-6.739.600	-6.827.700	-6.911.400	-6.993.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.234.973,71	5.245.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.234.973,71	5.245.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.422.801,90	66.000	-157.900	-539.600	-627.700	-711.400	-793.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.422.801,90	66.000	-157.900	-539.600	-627.700	-711.400	-793.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.594,72	157.700	156.100	156.200	156.900	156.900	157.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.537.396,62	-91.700	-285.300	-667.100	-755.900	-839.600	-921.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	100	0

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	9	Oberbürgermeister	Budgetverantwortlich:
Budget	90	Oberbürgermeister	Mike Schubert

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

Produktverantwortlich:
GB OB - Mike Schubert

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	1,00 VZE	2,50 VZE	4,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11109 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,04 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 11109 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	1,77 %	1,70 %	1,18 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,83 EUR	-1,88 EUR	-2,68 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB OB - Mike Schubert

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.092,44	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.092,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	257.544,15	333.300	187.800	339.500	346.300	353.100	360.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.595,51	90.400	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.250,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.674,71	20.600	21.900	23.200	23.200	23.200	23.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.064,37	444.300	292.000	445.000	451.800	458.600	465.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-337.971,93	-438.300	-286.000	-439.000	-445.800	-452.600	-459.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-337.971,93	-438.300	-286.000	-439.000	-445.800	-452.600	-459.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-337.971,93	-438.300	-286.000	-439.000	-445.800	-452.600	-459.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.266,99	63.600	60.300	61.400	61.400	61.400	61.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-379.238,92	-501.900	-346.300	-500.400	-507.200	-514.000	-521.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 900 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
912 - Dr. Michael Neumann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der LHP in den Organen der Unternehmen

Qualifizierung und Weiterbildung der Vertreter der LHP in den Organen der Unternehmen (in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen)

Information der Gemeinde = LHP Gremienarbeit

Vorbereitung des Beteiligungsberichtes und des Konsolidierungsberichtes

Berichtswesen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,88 VZE	8,00 VZE	9,00 VZE	9,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	307,99 %	309,41 %	306,87 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,23 %	0,25 %	0,24 %
Anteil Erträge Produkt 11111 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,71 %	0,77 %	0,75 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	19,47 EUR	22,74 EUR	22,34 EUR

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

Produktverantwortlich:
912 - Dr. Michael Neumann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.386,94	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.386,94	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	414.196,87	505.700	551.400	568.000	579.400	591.000	602.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.497,54	47.800	63.500	63.500	63.500	63.600	63.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	375.161,60	1.126.500	1.367.500	1.367.500	1.367.500	1.367.500	1.367.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.856,01	1.680.000	1.982.400	1.999.000	2.010.400	2.022.100	2.033.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-804.469,07	-1.680.000	-1.982.400	-1.999.000	-2.010.400	-2.022.100	-2.033.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	2.234.973,71	5.245.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.234.973,71	5.245.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	1.430.504,64	3.565.000	4.217.600	4.201.000	4.189.600	4.177.900	4.166.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	1.430.504,64	3.565.000	4.217.600	4.201.000	4.189.600	4.177.900	4.166.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.270,34	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.420.234,30	3.542.000	4.196.200	4.179.600	4.168.200	4.156.500	4.144.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
912 - Dr. Michael Neumann

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 912 - Dr. Michael Neumann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11111	Beteiligungsmanagement	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1111100 5441200 Aufwendungen für Steuern

Steueraufwendungen im Zusammenhang mit den Ausschüttungen Gewinnanteile

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

1111100 4651100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

Ausschüttung Gewinnanteile

1111100 4651200 Gewinnanteile aus Beteiligungen

Ausschüttung Gewinnanteile

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 912 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwirklichung von gleichen Zugangs- und Lebenschancen für Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, Frauen und Männer in allen gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich relevanten Bereichen in der Landeshauptstadt Potsdam 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) §§ 18ff
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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	5,75 VZE	7,25 VZE	7,25 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11142 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,11 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 11142 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,77 %	0,55 %	0,56 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,90 EUR	-4,93 EUR	-4,78 EUR

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

Produktverantwortlich:
904 - Martina Trauth

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,00	4.200	3.700	3.700	3.700	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.590,00	5.500	5.000	5.000	5.000	0	0
11	- Personalaufwendungen *	302.958,11	448.100	519.900	516.100	524.200	532.700	541.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.354,00	90.500	219.000	207.500	207.500	207.500	207.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	0	0
15	- Transferaufwendungen *	120.941,38	158.600	153.100	153.100	155.100	155.100	155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.821,35	698.700	894.200	878.900	889.000	897.300	905.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-545.231,35	-693.200	-889.200	-873.900	-884.000	-897.300	-905.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-545.231,35	-693.200	-889.200	-873.900	-884.000	-897.300	-905.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-545.231,35	-693.200	-889.200	-873.900	-884.000	-897.300	-905.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.108,59	16.600	19.500	19.500	20.000	20.000	20.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-560.339,94	-709.800	-908.700	-893.400	-904.000	-917.300	-925.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	100	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1114200 5019300 Honorare

Begleitung diverser Projekte,

Steuerung Integrationskonzept, Umsetzung Teilhabeplan; u. a. Fachtag studentisches Wohnen, Fortschreibung Integrationskonzept u. Moderation

Evaluation Integrationskonzept (nur 2020)

Umsetzungs Teilhabeplan

Inklusionspreis und Integrationspreis

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Überarbeitung barrierefreier Stadtführer zzgl. Onlineangebot und Öffentlichkeitsarbeit diverser Veranstaltungen

1114200 5271930 weitere Sachaufwendungen

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

1114200 5271940 Dolmetscherkosten

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

1114200 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Steuerung Integrationskonzept,

Umsetzung Teilhabeplan

Kinderfreundliche Kommune

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

Inklusionspreis und Integrationspreis

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1114200 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Projektförderung soziale Einrichtungen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 904 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
905 - Fabian Kockjoy

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt beinhaltet die Arbeitnehmervertretung aller Beschäftigten (mit Ausnahme der Wahlbeamten) der Landeshauptstadt Potsdam.				
zuständiger Ausschuss				
kein Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg				
Ziele				
Wahrung der Interessen der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle				
Zielgruppen				
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
Personalvertretung				
	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,25 VZE	6,75 VZE	6,75 VZE	7,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11143 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,06 %	0,05 %	0,06 %
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	0,00 EUR	-2,44 EUR	-2,25 EUR	-2,59 EUR

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

Produktverantwortlich:
905 - Fabian Kockjoy

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.061,84	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.061,84	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	285.126,13	291.500	338.500	408.200	416.400	424.700	433.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.197,82	58.800	51.600	51.600	57.100	57.100	57.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.113,28	8.500	8.500	8.500	9.400	9.400	9.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.437,23	358.800	398.600	468.300	482.900	491.200	499.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-322.375,39	-358.800	-398.600	-468.300	-482.900	-491.200	-499.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-322.375,39	-358.800	-398.600	-468.300	-482.900	-491.200	-499.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-322.375,39	-358.800	-398.600	-468.300	-482.900	-491.200	-499.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.338,41	16.100	16.500	15.500	15.700	15.700	15.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-336.713,80	-374.900	-415.100	-483.800	-498.600	-506.900	-515.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114301 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

Personalversammlung und Wahl der JAV

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114301 5411300 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung

Durchführung der jährlichen Personalversammlung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 905 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
907 - Sylvia Hofmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	13,15 VZE	15,50 VZE	15,00 VZE	15,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11145 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,16 %	0,14 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 11145 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,42 %	0,46 %	0,42 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-6,51 EUR	-5,81 EUR	-6,34 EUR

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

Produktverantwortlich:
907 - Sylvia Hofmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.951,20	5.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.374,33	0	5.000	5.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.325,53	5.000	5.000	5.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	967.663,58	1.054.900	1.014.000	1.130.100	1.152.700	1.175.700	1.199.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.154,72	96.400	62.500	62.500	62.500	62.500	62.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.942,34	1.153.700	1.078.900	1.195.000	1.217.600	1.240.600	1.264.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.027.616,81	-1.148.700	-1.073.900	-1.190.000	-1.217.600	-1.240.600	-1.264.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.027.616,81	-1.148.700	-1.073.900	-1.190.000	-1.217.600	-1.240.600	-1.264.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.027.616,81	-1.148.700	-1.073.900	-1.190.000	-1.217.600	-1.240.600	-1.264.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.631,90	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.059.248,71	-1.184.300	-1.109.500	-1.225.600	-1.253.200	-1.276.200	-1.299.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
907 - Sylvia Hofmann

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 907 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung					
Beratung der Betriebsleitung, der Führungskräfte und der Mitarbeiter zur Arbeitssicherheit Betriebsärztliche Betreuung Betrieblicher Brandschutz					
zuständiger Ausschuss kein Ausschuss					
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII					
Ziele Einhaltung der Arbeitsschutzvorgaben, Prävention zur Arbeitssicherheit und zu Arbeitsunfällen sowie ständige Verbesserung der Arbeitsbedingungen					
Zielgruppen Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Auszubildende					
wesentliche Leistungen Arbeits- und Gesundheitsschutz					
		Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen					
Stellenausstattung laut Stellenplan		1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11146 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 11146 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	-0,46 EUR	-0,46 EUR	-0,45 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	120.719,13	74.300	71.800	72.800	74.300	75.800	77.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112,84	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,11	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.004,08	81.200	81.200	82.200	83.700	85.200	86.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-125.004,08	-81.200	-81.200	-82.200	-83.700	-85.200	-86.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-125.004,08	-81.200	-81.200	-82.200	-83.700	-85.200	-86.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-125.004,08	-81.200	-81.200	-82.200	-83.700	-85.200	-86.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.978,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-126.982,57	-84.000	-55.300	-56.300	-57.800	-59.300	-60.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 909 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
901 - Marcel Piest

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,63 VZE	9,75 VZE	15,25 VZE	15,25 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11149 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,20 %	0,20 %
Anteil Erträge Produkt 11149 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,06 EUR	-8,81 EUR	-8,79 EUR

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

Produktverantwortlich:
901 - Marcel Piest

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,92	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470,92	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	387.979,83	592.300	991.800	1.009.900	1.029.600	1.048.700	1.069.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.798,07	121.700	280.700	303.200	299.600	299.600	299.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	3.800,00	64.700	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.577,90	778.800	1.646.600	1.687.200	1.703.300	1.722.400	1.743.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-495.106,98	-778.800	-1.646.600	-1.687.200	-1.703.300	-1.722.400	-1.743.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-495.106,98	-778.800	-1.646.600	-1.687.200	-1.703.300	-1.722.400	-1.743.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-495.106,98	-778.800	-1.646.600	-1.687.200	-1.703.300	-1.722.400	-1.743.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-495.106,98	-778.800	-1.646.600	-1.687.200	-1.703.300	-1.722.400	-1.743.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114901 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen

u.a. Städtepartnerschaften, Wissenschaft (Nachwuchswissenschaftlerpreis, Kongresspreis, diverse Veranstaltungen), OBM Dialog (diverse Veranstaltungen (Stadtteildialoge, Stadtteilwanderungen, Bürger-sprechstunden))

1114901 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

u.a. OBM-Dialog (Flyer, Karten, Programme),

Wissenschaft (Öffentlichkeitsarbeit, Printprodukte, Social Media, Standortmarketing, Plakate)

1114901 5271930 weitere Sachaufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114901.5271930 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 2.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

1114901 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Städtepartnerschaften, OBM-Dialog (Auftragsarbeiten, Moderation), Wissenschaft (Konzeption, externe Beratungen, Umsetzungen, Organisationen, Ausstellungen, Konzeptentwicklung)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1114901 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Städtepartnerschaften, Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsetage

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 901 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

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