



Landeshauptstadt
Potsdam



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

2022

Geschäftsbereich 5 – Zentrale Verwaltung

Geschäftsbereichsleitung 5

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

Fachbereich 52 – Recht und Vergabemanagement

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

Fachbereich 53 – Personal und Organisation

- 11121 – Personal und Organisation

Fachbereich 54 – E - Government

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

Fachbereich 55 – Verwaltungsmanagement

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

59 – Ortsbeiräte (Ortsteilbudgets)

11170 – Ortsbeiräte

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.502,35	188.800	307.600	586.300	701.000	740.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.156,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.899,28	121.200	71.200	71.200	71.200	71.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354.760,29	1.856.400	2.051.300	1.794.800	2.296.800	2.242.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.358.282,40	1.800	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.030.601,31	2.178.200	2.440.100	2.462.300	3.079.000	3.064.500
11	- Personalaufwendungen	14.223.699,08	16.567.300	17.133.600	18.295.900	19.085.900	19.418.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.704.356,83	13.967.000	16.365.600	16.338.400	16.058.800	15.850.200
14	- Abschreibungen	1.193.674,15	2.014.600	2.121.700	3.518.900	4.470.400	5.372.100
15	- Transferaufwendungen	212.121,03	156.300	281.800	277.200	276.600	242.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.337.514,03	9.193.200	8.362.500	8.465.400	9.368.000	9.800.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.671.365,12	41.898.400	44.265.200	46.895.800	49.259.700	50.684.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-27.640.763,81	-39.720.200	-41.825.100	-44.433.500	-46.180.700	-47.620.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	870,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-870,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-27.641.634,16	-39.721.200	-41.826.100	-44.434.500	-46.181.700	-47.621.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-27.641.634,16	-39.721.200	-41.826.100	-44.434.500	-46.181.700	-47.621.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.221.274,95	8.262.300	8.291.500	8.328.400	8.859.500	8.645.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.008,18	1.346.100	1.178.400	1.148.300	1.559.300	1.313.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.938.367,39	-32.805.000	-34.713.000	-37.254.400	-38.881.500	-40.289.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.122.358,44	136.300	240.100	518.800	648.500	688.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.474.760,51	1.270.900	1.365.200	2.757.800	3.708.700	4.576.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.377,76	1.324.200	1.653.000	0	1.239.300	460.600	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.377,76	1.324.200	1.653.000	0	1.239.300	460.600	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.915,88	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	233.408,37	310.000	244.000	1.089.000	363.000	363.000	363.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.633.125,92	4.273.900	9.567.600	2.643.200	7.103.200	5.449.700	4.989.100
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870.450,17	4.583.900	9.811.600	3.732.200	7.466.200	5.812.700	5.352.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.614.072,41	-3.259.700	-8.158.600	-3.732.200	-6.226.900	-5.352.100	-5.352.100

Geschäftsbereichsleitung 5

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,01	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.238,88	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.538,89	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	913.088,88	2.618.500	1.324.600	1.421.700	1.490.000	1.515.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.109,45	723.700	577.300	618.100	625.800	625.800
14	- Abschreibungen	1.840,26	8.700	2.100	1.700	1.900	2.000
15	- Transferaufwendungen	48.812,74	3.900	4.700	4.300	3.700	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.425,00	1.388.700	1.338.700	1.338.700	1.338.700	1.338.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036.276,33	4.743.500	3.247.400	3.384.500	3.460.100	3.484.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.026.737,44	-4.743.300	-3.247.200	-3.384.300	-3.459.900	-3.484.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.026.737,44	-4.743.300	-3.247.200	-3.384.300	-3.459.900	-3.484.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.026.737,44	-4.743.300	-3.247.200	-3.384.300	-3.459.900	-3.484.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.281,66	84.700	87.300	87.300	87.300	87.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.229.019,10	-4.828.000	-3.334.500	-3.471.600	-3.547.200	-3.571.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.845,18	12.600	6.800	6.000	5.600	5.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.915,88	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	473,22	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.389,10	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.389,10	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Leitung des Geschäftsbereiches 5: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder der Zentralen Verwaltung: Verwaltungs- und Managemententwicklung, Büro der StVV, 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 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	22,38 VZE	8,88 VZE
Kostendeckungsgrad Produkt 11105 Gesamt	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11105 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,17 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 11105 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-7,51 EUR	-3,87 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	370.815,98	1.831.700	609.900	655.600	688.300	699.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.871,56	43.200	66.800	66.800	66.800	66.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,05	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.304,59	1.896.400	698.200	743.900	776.600	788.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-388.304,59	-1.896.400	-698.200	-743.900	-776.600	-788.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-388.304,59	-1.896.400	-698.200	-743.900	-776.600	-788.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-388.304,59	-1.896.400	-698.200	-743.900	-776.600	-788.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.359,71	19.100	21.700	21.700	21.700	21.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-411.664,30	-1.915.500	-719.900	-765.600	-798.300	-809.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2019

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 500 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt beinhaltet die Tätigkeit der Stadtverordnetenversammlung, die Unterstützung ihrer Gremien sowie der Ortsbeiräte.			
zuständiger Ausschuss			
Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
§§ 27 ff. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)			
Ziele			
Ziel ist die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Fachausschüsse und den Ortsbeiräten.			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen			
Stadtverordnetenversammlung Betreuung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Gremien sowie der Ortsbeiräte Ratsinformationssystem			
		Ist 2019	Plan 2021
Kennzahlen			Plan 2022
Stellenausstattung laut Stellenplan		6,88 VZE	6,88 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11141 an Gesamtaufwendungen LHP		0,20 %	0,23 %
Anteil Erträge Produkt 11141 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,05 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-8,38 EUR	-10,29 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.665,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,01	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.238,88	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.538,89	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	401.060,68	383.600	394.700	423.000	442.500	450.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	146.596,00	359.700	236.900	228.700	236.400	236.400
14	- Abschreibungen	1.840,26	8.700	2.100	1.700	1.900	2.000
15	- Transferaufwendungen	48.812,74	3.900	4.700	4.300	3.700	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	821.151,95	1.266.200	1.216.200	1.216.200	1.216.200	1.216.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.461,63	2.022.100	1.854.600	1.873.900	1.900.700	1.907.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.409.922,74	-2.021.900	-1.854.400	-1.873.700	-1.900.500	-1.907.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.409.922,74	-2.021.900	-1.854.400	-1.873.700	-1.900.500	-1.907.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.409.922,74	-2.021.900	-1.854.400	-1.873.700	-1.900.500	-1.907.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.509,91	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.587.432,65	-2.082.000	-1.914.500	-1.933.800	-1.960.600	-1.967.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.845,18	12.600	6.800	6.000	5.600	5.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.915,88	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	473,22	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.389,10	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.389,10	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	2.700,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	0,00	-2.700,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge im Produktkonto 1114100.4411900 berechtigen zu Mehraufwendungen im Produktkonto 1114100.5271950

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114100 5231300 Mieten und Pachten - Räume

Miete Ersatzräume Plenarsaal

1114100 5271940 Dolmetscherkosten

Gebärdendolmetscher für Sitzungen der Gremien der StVV

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114100 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder sowie Verdienstausfall 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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 502 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Der Bereich ist für die Bündelung und Koordination von Maßnahmen zur Modernisierung der Verwaltung im Kontext der Digitalen Transformation verantwortlich. Darüber hinaus unterstützt der Bereich die Verwaltungsführung und die Fachbereiche im Hinblick auf das Projektmanagement (Methodik, Prozesse, Organisation, Dokumentation zum Initiieren, Planen, Steuern, Controlling und Abschließen von Projekten). Hierzu zählt insbesondere die Entwicklung methodischer Standards der Projektarbeit. Weiterhin werden im Auftrag der Verwaltungsführung und der Fachbereiche verwaltungsweite Projekte durchgeführt.</p>			
zuständiger Ausschuss			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
intern			
Ziele			
Entwicklung und Etablierung eines Changemanagements als dauerhaftes Instrument zur Gestaltung von Veränderungsprozessen			
Modernisierung bzw. Digitalisierung und Optimierung von Leistungs- und Managementprozessen verwaltungsweit und in den Fachbereichen der Landeshauptstadt Potsdam			
Ausbau der Projektarbeit als Instrument neben der Produktarbeit			
Bündelung, Koordinierung und Vernetzung von Projekten im Geschäftsbereich 5			
Aufbau, Implementierung und Umsetzung eines Projektportfoliomanagements als zentrales Planungs- und Steuerungsinstrument			
Identifikation von Innovationen für die Verwaltung			
Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung bei der Steuerung und Weiterentwicklung des Leistungsportfolios nach den Maßgaben des Leitbildes bzw. der gesamtstädtischen Ziele			
Zielgruppen			
Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
Verwaltungsentwicklung			
Projektarbeit			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	6,00 VZE	6,00 VZE
Kostendeckungsgrad Produkt 11196 Gesamt	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11196 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 11196 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,44 EUR	-3,76 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	141.212,22	403.200	320.000	343.100	359.200	365.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.641,89	320.800	273.600	322.600	322.600	322.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.656,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.510,11	825.000	694.600	766.700	782.800	788.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-228.510,11	-825.000	-694.600	-766.700	-782.800	-788.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-228.510,11	-825.000	-694.600	-766.700	-782.800	-788.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-228.510,11	-825.000	-694.600	-766.700	-782.800	-788.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-229.922,15	-830.500	-700.100	-772.200	-788.300	-794.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

1119601 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen
diverse externe Veranstaltungen

1119601 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2022-2025 externe Unterstützung der Maßnahmen zur Digitalisierung der Geschäftsprozesse (u.a. OZG)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1119601 5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2022-2025 sonstige weitere Veranstaltungen

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2019; 2022 Umbenennung

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 501 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 52 – Recht und Vergabemanagement

11131 – Recht und Vergabemanagement

61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

hier: Kostenersatz nach BbgVergG

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.100,14	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.211,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.435,28	808.000	1.238.000	1.258.000	1.308.000	1.308.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.129.945,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.692,35	885.500	1.315.500	1.335.500	1.385.500	1.385.500
11	- Personalaufwendungen	1.954.737,01	2.262.000	2.690.100	2.890.000	3.030.400	3.082.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.262,25	765.200	1.176.900	1.196.900	1.245.100	1.242.300
14	- Abschreibungen	71.763,49	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.612.070,68	2.890.400	2.890.400	3.190.400	3.390.400	3.390.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.243.833,43	5.917.600	6.757.400	7.277.300	7.665.900	7.715.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.540.141,08	-5.032.100	-5.441.900	-5.941.800	-6.280.400	-6.329.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	870,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-870,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.541.011,43	-5.033.100	-5.442.900	-5.942.800	-6.281.400	-6.330.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.541.011,43	-5.033.100	-5.442.900	-5.942.800	-6.281.400	-6.330.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.563,60	238.900	238.900	238.900	238.900	238.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.896,34	87.700	80.700	80.700	80.700	80.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.413.344,17	-4.881.900	-5.284.700	-5.784.600	-6.123.200	-6.172.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.001.649,71	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.522.560,53	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Merkmale des Produktes sind die rechtliche Vertretung der LHP in allen Rechtsangelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessvertretung, besondere Rechtsaufgaben und Sozialversicherungsleistungen), das Versicherungsmanagement (inkl. Personen- u. Sachversicherung). Darüber hinaus werden die Aufgaben der Stelle zur Abwicklung offener Vermögensfragen, der Standesamtsaufsicht 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/Vergabeburisten.</p>			
zuständiger Ausschuss			
Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, interne Organisation, SGB IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem SGB, Personenstandsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Schiedsstellengesetz, GWB, VgV, UVgO, KomVerf., Zuwendungs- und Kommunalrecht			
Ziele			
Koordination der rechtlichen Vertretung und Beratung der LHP, Wahrung der Rechtssicherheit und der Einheit der Rechtsanwendung durch die LHP, Erhöhung der Rechtssicherheit im internen und externen Geschäftsverkehr durch effektive Sicherung der Einhaltung des Rechtsstandards. Zielorientierte Prozessvertretung des Oberbürgermeisters und der LHP, Sicherung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen und Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes, Organisation und Steuerung der Vergabeprozesse			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen			
Allgemeine Rechtsberatung Prozessvertretungen Betreuung Schiedsstellen Standesamtsaufsicht Versicherungsmanagement Bearbeitung von Restitutionsansprüche Behördlicher Datenschutz			
		Ist 2019	Plan 2021
			Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan		20,60 VZE	36,70 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11131 an Gesamtaufwendungen LHP		0,60 %	0,71 %
Anteil Erträge Produkt 11131 an Gesamterträge LHP		0,10 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad		15,93 %	14,69 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-20,50 EUR	-26,70 EUR
			-28,68 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.211,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	503.435,28	808.000	1.238.000	1.258.000	1.308.000	1.308.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.129.945,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.592,21	833.000	1.263.000	1.283.000	1.333.000	1.333.000
11	- Personalaufwendungen	1.954.737,01	2.262.000	2.690.100	2.890.000	3.030.400	3.082.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	605.262,25	765.200	1.176.900	1.196.900	1.245.100	1.242.300
14	- Abschreibungen	71.763,49	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.612.070,68	2.890.400	2.890.400	3.190.400	3.390.400	3.390.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.243.833,43	5.917.600	6.757.400	7.277.300	7.665.900	7.715.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.593.241,22	-5.084.600	-5.494.400	-5.994.300	-6.332.900	-6.382.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	870,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-870,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.594.111,57	-5.085.600	-5.495.400	-5.995.300	-6.333.900	-6.383.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.594.111,57	-5.085.600	-5.495.400	-5.995.300	-6.333.900	-6.383.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.563,60	238.900	238.900	238.900	238.900	238.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.896,34	87.700	80.700	80.700	80.700	80.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.466.444,31	-4.934.400	-5.337.200	-5.837.100	-6.175.700	-6.225.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.001.649,71	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.522.560,53	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 52 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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 5241500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen

Versicherung für Gebäude und Inventar

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1113100 5431530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten und Sachverständigenkosten

Rechtsanwaltskosten und Verfahrensgebühren für alle gerichtlichen Verfahren der Landeshauptstadt Potsdam; Rechtsgutachten

1113100 5441100 Aufwendungen für Versicherungen

Aufwendungen für Versicherungen z.B. gesetzliche Unfallversicherung, Haftpflicht

1113102 5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung						
<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen, - Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, - Schullastenausgleich und Jugendhilfelausgleich 						
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 2019		Plan 2021		Plan 2022	
Kennzahlen						
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	244.219.500,00	EUR	268.176.100,00	EUR	138.909.300,00	EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	1.427,05	EUR	1.577,05	EUR	770,29	EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	37,31	%	38,46	%	16,66	%
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	23,76	%	25,09	%	25,79	%
Kostendeckungsgrad	926.005,26	%	1.841.513,39	%	16.308.269,23	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	967,16	EUR	1.102,56	EUR	1.139,29	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	53.100,14	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.100,14	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	53.100,14	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	53.100,14	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	53.100,14	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	53.100,14	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 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 das Haushaltsjahr 2022 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				Dr. Uta Kletzing

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.046,25	50.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.392,17	184.000	203.200	206.700	210.100	213.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.729,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.168,41	234.000	218.200	221.700	210.100	213.500
11	- Personalaufwendungen	4.783.428,97	4.345.600	5.017.600	5.344.400	5.561.700	5.662.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.182,94	1.017.000	1.234.100	1.034.900	999.300	1.020.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	86.256,04	100.000	118.800	118.800	118.800	118.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.239,98	1.472.500	1.226.500	1.276.500	1.239.000	1.362.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.666.107,93	6.935.100	7.597.000	7.774.600	7.918.800	8.164.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.223.939,52	-6.701.100	-7.378.800	-7.552.900	-7.708.700	-7.951.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.223.939,52	-6.701.100	-7.378.800	-7.552.900	-7.708.700	-7.951.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.223.939,52	-6.701.100	-7.378.800	-7.552.900	-7.708.700	-7.951.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.138,35	408.800	408.800	408.800	408.800	408.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.322,51	236.300	236.300	236.300	236.300	236.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.908.123,68	-6.528.600	-7.206.300	-7.380.400	-7.536.200	-7.778.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	40.380,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.749.232,15	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 53 - Dr. Uta Kletzing
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11121	Personal und Organisation	

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 attraktive Arbeitgeberin				
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 Schwerbehindertenvertretung				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
MA Gesamtverwaltung		2.470,00 Anz	2.657,00 Anz	2.778,00 Anz
Fälle pro VZE - Personalbetreuung		261,93 Anz	223,00 Anz	180,68 Anz
Fälle pro VZE - Bezügeabrechnung		352,86 Anz	245,00 Anz	293,19 Anz
Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr		500,00 EUR	419,62 EUR	419,62 EUR
Personalkosten für Bezügebetreuung pro Person pro Jahr		253,00 EUR	167,09 EUR	167,09 EUR
Stellen Personalbetreuung		9,43 VZE	11,93 VZE	15,38 VZE
Stellen Bezügeabrechnung		7,00 VZE	10,83 VZE	9,48 VZE
Stellen Leitung, Querschnittsaufgaben, Organisation und zentrale Aus- und Fortbildungsaufgaben		21,00 VZE	35,90 VZE	44,75 VZE
Zahl der AU-Tage je VZE / Jahr		20,00 Anz	23,40 Anz	25,40 Anz
Zahl der dadurch ausfallenden Ressourcen in EUR		8.892.000,00 EUR	14.921.712,00 EUR	18.063.667,20 EUR

Druckdatum: 21.02.2022

Planstufe: 8 Beschluss SVV 26.01.2022

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	53 - Dr. Uta Kletzing
Produkt	11121	Personal und Organisation	

Zahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden	1.050,00	Anz	1.400,00	Anz	1.300,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	40,64	VZE	53,03	VZE	65,58	VZE
Aufwandskosten BGM je VZE	18,18	EUR	370,64	EUR	202,53	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11121 an Gesamtaufwendungen LHP	0,54	%	0,87	%	0,95	%
Anteil Erträge Produkt 11121 an Gesamterträge LHP	0,12	%	0,09	%	0,08	%
Kostendeckungsgrad	22,84	%	10,46	%	8,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-17,05	EUR	-34,60	EUR	-38,73	EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	53 - Dr. Uta Kletzing
Produkt	11121	Personal und Organisation	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.046,25	50.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	230.392,17	184.000	203.200	206.700	210.100	213.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	68.729,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.168,41	234.000	218.200	221.700	210.100	213.500
11	- Personalaufwendungen *	4.783.428,97	4.345.600	5.017.600	5.344.400	5.561.700	5.662.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	385.182,94	1.017.000	1.234.100	1.034.900	999.300	1.020.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	86.256,04	100.000	118.800	118.800	118.800	118.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	411.239,98	1.472.500	1.226.500	1.276.500	1.239.000	1.362.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.666.107,93	6.935.100	7.597.000	7.774.600	7.918.800	8.164.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.223.939,52	-6.701.100	-7.378.800	-7.552.900	-7.708.700	-7.951.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.223.939,52	-6.701.100	-7.378.800	-7.552.900	-7.708.700	-7.951.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.223.939,52	-6.701.100	-7.378.800	-7.552.900	-7.708.700	-7.951.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.138,35	408.800	408.800	408.800	408.800	408.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.322,51	236.300	236.300	236.300	236.300	236.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.908.123,68	-6.528.600	-7.206.300	-7.380.400	-7.536.200	-7.778.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	40.380,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.749.232,15	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 53 - Dr. Uta Kletzing
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11121	Personal und Organisation	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1112100 5019300 Honorare
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

1112100 5041500 arbeitsmedizinische Untersu chu ngen
Arzt, Untersuchungen TÜV, PC-Brillen, Impfungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Personalgewinnungsunterstützung, Maßnahmen im Arbeitgebermarketing

1112100 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge für
KGST
Deutscher Städtetag
Kommunaler Arbeitgeberverband
Städte und Gemeindebund
Transperency International Deutschland e.V.
vhw

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 53 - Dr. Uta Kletzing
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11121	Personal und Organisation	

1112100 5411400 Aufwendungen für Jobtickets
 Beschluss 20/SVV/0526
 Jobtickets Mitarbeitende der Landeshauptstadt Potsdam

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 das Haushaltsjahr 2022 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						
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung				Budgetverantwortlich:
Budget	54	Fachbereich E-Government				Thomas Morgenstern-Jehia

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.092,75	132.600	234.700	513.400	643.100	682.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.540,75	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.221,91	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.855,41	272.700	374.800	653.500	783.200	822.900
11	- Personalaufwendungen	3.098.941,40	3.775.800	4.442.000	4.763.200	4.985.400	5.071.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628.235,59	9.207.000	10.521.300	11.007.300	10.679.900	10.501.200
14	- Abschreibungen	1.058.841,54	1.935.800	2.029.500	3.417.700	4.361.300	5.262.200
15	- Transferaufwendungen	28.571,43	28.600	28.600	28.600	28.600	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	962.013,55	1.488.700	1.247.700	1.000.600	1.133.700	1.434.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.776.603,51	16.435.900	18.269.100	20.217.400	21.188.900	22.269.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.463.748,10	-16.163.200	-17.894.300	-19.563.900	-20.405.700	-21.446.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.463.748,10	-16.163.200	-17.894.300	-19.563.900	-20.405.700	-21.446.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.463.748,10	-16.163.200	-17.894.300	-19.563.900	-20.405.700	-21.446.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.929.915,92	3.430.200	3.455.700	3.460.900	3.467.200	3.468.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.068,39	163.100	156.800	156.800	156.800	156.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.751.900,57	-12.896.100	-14.595.400	-16.259.800	-17.095.300	-18.134.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	58.321,36	132.600	234.700	513.400	643.100	682.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.087.412,97	1.964.400	2.058.100	3.446.300	4.389.900	5.262.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.751,76	1.324.200	1.653.000	0	1.239.300	460.600	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.751,76	1.324.200	1.653.000	0	1.239.300	460.600	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	233.408,37	310.000	244.000	1.089.000	363.000	363.000	363.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.514.087,92	4.106.200	9.399.900	2.643.200	6.935.500	5.282.000	4.821.400
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747.496,29	4.416.200	9.643.900	3.732.200	7.298.500	5.645.000	5.184.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.547.744,53	-3.092.000	-7.990.900	-3.732.200	-6.059.200	-5.184.400	-5.184.400

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Der Fachbereich E-Government erbringt zentrale Dienstleistungen für die Geschäfts- und Fachbereiche der LHP mit ihren rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese sind im Wesentlichen das IT-Bedarfs-, Anforderungs- und IT-Projektmanagement, das Vergabe- und Beschaffungsmanagement sämtlicher IT-Bedarfe der LHP, die Bereitstellung der IT-Technik und Software für alle Verwaltungsarbeitsplätze sowie den Support derselben, das Betreiben, der Ausbau und die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, der Dienste und der Fachverfahren, die Erarbeitung und Festlegung verwaltungsweiter IT-Standards sowie die Gewährleistung der IT-Sicherheit.</p> <p>Darüber hinaus setzt der Fachbereich regelmäßig zahlreiche Sonderaufgaben um, bspw. im Rahmen des Pandemiemanagements oder in der fachlichen Begleitung zukunftsorientierter LHP-weiter Programme wie der Umsetzung des OZG, Entwicklung und Einführung eines Aktenplans oder zur Digitalisierungsstrategie Potsdams.</p> <p>Außerdem engagiert sich der Fachbereich E-Government für Zusammenarbeit in Netzwerken und Verbänden auf Landes- und Bundesebene.</p>			
zuständiger Ausschuss			
Hauptausschuss, Ausschuss für Partizipation, Transparenz und Digitalisierung			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
intern			
Ziele			
Deckung des Bedarfs an allgemeiner sowie spezifischer IT-Ausstattung (Hard- und Software, Fachverfahren) sowie Betrieb und Support der IT-Infrastruktur in der gesamten LHP unter Berücksichtigung der Standards der IT-Architektur und der IT-Sicherheit.			
Zielgruppen			
Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
PC/Laptops/Tablets			
Drucker/Scanner			
Multifunktionsgeräte			
E-Mail-System			
Datenanbindung			
IT-Infrastruktur			
		Ist 2019	Plan 2021
Kennzahlen			Plan 2022
Aufwendungen Produkt 24301 Gesamt	1.850,00	EUR	0,00 EUR
Erträge Produkt 24301 Gesamt	100,00	EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	370,00	VZE	0,00 VZE
PC Bestand	1.800,00	Anz	2.150,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	31,00	VZE	55,70 VZE
Ausstattungsgrad	100,00	%	100,00 %
Supportbetreuung PC pro Mitarbeiter	360,00	Anz	462,00 Anz
Anschaffungskosten je PC-Hardware	785,77	EUR	704,35 EUR

Druckdatum: 21.02.2022

Planstufe: 8 Beschluss SVV 26.01.2022

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

Aufwand je Drucker	14,40	EUR	18,60	EUR	18,60	EUR
Aufwand je Email-Konto	0,00	EUR	106,61	EUR	106,61	EUR
Aufwand je Anschluss Internet	66,89	EUR	106,61	EUR	106,61	EUR
Stellen Support	5,00	Anz	5,00	Anz	5,00	Anz
Druckerbestand	950,00	Anz	930,00	Anz	930,00	Anz
Kopiererbestand	115,00	Anz	130,00	Anz	130,00	Anz
Kostendeckungsgrad	44,55	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Aufwendungen Produkt 24301 an Gesamtaufwendungen LHP	1,08	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 24301 an Gesamterträge LHP	0,48	%	0,00	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-24,49	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	1,64	%	1,78	%
Anteil Erträge Produkt 11124 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,44	%	0,45	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	26,52	%	24,80	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-53,31	EUR	-59,65	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.092,75	27.800	63.700	53.200	12.900	10.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	115.852,00	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	119.721,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.666,41	167.900	203.800	193.300	153.000	150.400
11	- Personalaufwendungen	1.796.797,13	3.397.400	4.442.000	4.763.200	4.985.400	5.071.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.161.161,18	7.118.000	7.672.500	8.171.400	7.787.100	8.509.000
14	- Abschreibungen	1.058.841,54	1.576.300	1.580.300	2.429.800	3.208.900	4.106.900
15	- Transferaufwendungen	28.571,43	28.600	28.600	28.600	28.600	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	833.387,66	1.295.200	878.800	631.700	610.800	1.065.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.878.758,94	13.415.500	14.602.200	16.024.700	16.620.800	18.752.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.584.092,53	-13.247.600	-14.398.400	-15.831.400	-16.467.800	-18.602.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.584.092,53	-13.247.600	-14.398.400	-15.831.400	-16.467.800	-18.602.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.584.092,53	-13.247.600	-14.398.400	-15.831.400	-16.467.800	-18.602.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.929.915,92	3.430.200	3.455.700	3.460.900	3.467.200	3.468.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.677,63	154.100	156.800	156.800	156.800	156.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.826.854,24	-9.971.500	-11.099.500	-12.527.300	-13.157.400	-15.290.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	58.321,36	27.800	63.700	53.200	12.900	10.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.087.412,97	1.604.900	1.608.900	2.458.400	3.237.500	4.106.900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.751,76	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.751,76	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	233.408,37	300.000	244.000	1.089.000	363.000	363.000	363.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.514.087,92	2.015.000	3.003.200	0	4.536.800	4.582.100	4.381.600
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747.496,29	2.315.000	3.247.200	1.089.000	4.899.800	4.945.100	4.744.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.547.744,53	-2.315.000	-3.247.200	-1.089.000	-4.899.800	-4.945.100	-4.744.600

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14000002 Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	300.000	655.000	0	595.000	297.500	297.500	0,00	655.000,00
Saldo	-300.000	-655.000	0	-595.000	-297.500	-297.500	0,00	-655.000,00
14000003 Fachverfahren								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200.000	244.000	1.089.000	363.000	363.000	363.000	0,00	244.000,00
Saldo	-200.000	-244.000	-1.089.000	-363.000	-363.000	-363.000	0,00	-244.000,00
14000005 IT-Infrastruktur Erneuerung								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.165.000	991.200	0	950.300	1.463.700	1.124.600	0,00	991.200,00
Saldo	-1.165.000	-991.200	0	-950.300	-1.463.700	-1.124.600	0,00	-991.200,00
14000006 Online-Dienste 24/ 7								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	300.000	357.000	0	297.500	297.500	297.500	0,00	357.000,00
Saldo	-300.000	-357.000	0	-297.500	-297.500	-297.500	0,00	-357.000,00
14000007 Digitalisierung der Geschäftsprozesse								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	250.000	1.000.000	0	2.694.000	2.523.400	2.662.000	0,00	1.000.000,00
Saldo	-250.000	-1.000.000	0	-2.694.000	-2.523.400	-2.662.000	0,00	-1.000.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.215.000	-3.247.200	-1.089.000	-4.899.800	-4.945.100	-4.744.600	0,00	-3.247.200,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

1112400 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung
Wartungsverträge
diverse Maßnahmen und Projekte

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

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

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

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
nichtinvestive Lizenzen und Hardware

Erläuterungen zum Produkt:

Informationstechnik für öffentliche Schulen ab 2020 in Produkt 24301

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 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	
Produkt	11190	E-Government	

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						
	Ist 2019		Plan 2021		Plan 2022	
Kennzahlen						
Stellenausstattung laut Stellenplan	24,00	Anz	15,00	Anz	8,00	Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11190 an Gesamtaufwendungen LHP	0,51	%	0,11	%	0,11	%
Anteil Erträge Produkt 11190 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-21,03	EUR	-4,85	EUR	-4,88	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.688,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	500,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.189,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.302.144,27	378.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.074,41	502.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.625,89	18.500	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.897.844,57	898.900	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.879.655,57	-898.900	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.879.655,57	-898.900	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.879.655,57	-898.900	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.390,76	9.000	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.925.046,33	-907.900	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Unterprodukt 1119002 entfällt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 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	
Produkt	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 Schulanangelegenheiten. 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 das Sofortausstattungsprogramm und die Förderrichtlinie mobile Endgeräte II des Landes Brandenburg sowie der DigitalPakt Schule 2019-2024 inkl. der zugrundeliegenden Medienentwicklungsplänen (MEPs) der einzelnen Schulen.			
Ziele Ausstattung der Potsdamer Schulen gemäß der in den Medienentwicklungsplänen formulierten Bedarfe der Schulen sowie Umsetzung der Fördermittelrichtlinien. Sicherstellung des laufenden technischen IT-Betriebes.			
Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Lehrerinnen/Lehrer			
wesentliche Leistungen Digitalpakt Schulen			
		Ist 2019	Plan 2021
Kennzahlen			Plan 2022
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 24301 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 24301 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	-11,34 EUR
			-18,79 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.800	171.000	460.200	630.200	672.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.800	171.000	460.200	630.200	672.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.587.000	2.848.800	2.835.900	2.892.800	1.992.200
14	- Abschreibungen	0,00	359.500	449.200	987.900	1.152.400	1.155.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	175.000	368.900	368.900	522.900	368.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.121.500	3.666.900	4.192.700	4.568.100	3.516.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-2.016.700	-3.495.900	-3.732.500	-3.937.900	-2.843.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-2.016.700	-3.495.900	-3.732.500	-3.937.900	-2.843.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-2.016.700	-3.495.900	-3.732.500	-3.937.900	-2.843.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.016.700	-3.495.900	-3.732.500	-3.937.900	-2.843.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	104.800	171.000	460.200	630.200	672.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	359.500	449.200	987.900	1.152.400	1.155.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.324.200	1.653.000	0	1.239.300	460.600	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.324.200	1.653.000	0	1.239.300	460.600	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.091.200	6.396.700	2.643.200	2.398.700	699.900	439.800
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.101.200	6.396.700	2.643.200	2.398.700	699.900	439.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-777.000	-4.743.700	-2.643.200	-1.159.400	-239.300	-439.800

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14000009 Modernisierung Schul-IT								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	400.000	2.500.000	1.715.200	907.900	539.900	267.400	0,00	2.500.000,00
Saldo	-400.000	-2.500.000	-1.715.200	-907.900	-539.900	-267.400	0,00	-2.500.000,00
54000001 PC-Technik - Digitalpakt OSZ								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	95.000	0	51.900	0	0	43.000,00	189.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.600	115.500	0	0	0	0	95.600,00	211.100,00
Saldo	-52.600	-20.500	0	51.900	0	0	-52.600,00	-21.200,00
54000002 PC-Technik - Digitalpakt sonstige Schulen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	777.200	1.468.000	0	1.079.400	388.600	0	777.200,00	3.713.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	965.600	1.535.100	0	863.500	0	0	1.727.300,00	4.125.900,00
Saldo	-188.400	-67.100	0	215.900	388.600	0	-950.100,00	-412.700,00
54000004 IT-Ausstattung Förderschulen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	0	9.000	9.000	0	0,00	18.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	160.600	148.800	80.900	48.300	51.300	0,00	160.600,00
Saldo	0	-142.600	-148.800	-71.900	-39.300	-51.300	0,00	-142.600,00
54000005 IT-Ausstattung Grundschulen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.000	0	63.000	27.000	0	0,00	63.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	901.600	366.900	270.300	26.700	69.900	0,00	901.600,00
Saldo	0	-838.600	-366.900	-207.300	300	-69.900	0,00	-838.600,00
54000006 IT-Ausstattung OSZ								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	268.500	135.000	45.000	45.000	45.000	0,00	268.500,00
Saldo	0	-268.500	-135.000	-45.000	-45.000	-45.000	0,00	-268.500,00
54000007 IT-Ausstattung weiterführende Schulen								

Druckdatum: 21.02.2022

Planstufe: 8 Beschluss SVV 26.01.2022

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	0	36.000	36.000	0	0,00	9.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	915.400	277.300	231.100	40.000	6.200	0,00	915.400,00
Saldo	0	-906.400	-277.300	-195.100	-4.000	-6.200	0,00	-906.400,00
54430001 Erneuerung PC-Technik - GRS Nuthewinkel (43)								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54570001 Erneuerung PC-Technik - GRS Innenstadt (57)								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-841.000	-4.743.700	-2.643.200	-1.159.400	-239.300	-439.800	-1.002.700,00	-5.090.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	504.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	440.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	64.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2430101 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

Wartung und Pflege von Digitalen Schwarzen Brettern, Firewalls und Servertechniken

2430101 5231700 Mieten für technische Geräte

Mietverträge Multifunktionsgeräte und technische Geräte

2430101 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

insbesondere für Mobile Device Management, Schul-IT Support und Rahmenverträge Interaktive Präsentationstechnik

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2430101 5431930 sonstige Geschäftsaufwendungen

Individualausstattung Schulen, Microsoft (Endgeräte plus Server)

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 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						
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung				Budgetverantwortlich:
Budget	55	Fachbereich Verwaltungsmanagement				Katrin Petermann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.809,46	3.700	5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.156,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.976,94	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.257,08	724.300	470.000	190.000	638.600	581.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.145,78	1.800	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.346,25	785.800	531.400	251.400	700.000	642.400
11	- Personalaufwendungen	3.473.502,82	3.565.400	3.659.300	3.876.600	4.018.400	4.087.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.566,60	2.254.100	2.856.000	2.481.200	2.508.700	2.460.200
14	- Abschreibungen	61.228,86	70.100	90.100	99.500	107.200	107.900
15	- Transferaufwendungen	48.480,82	23.800	10.200	6.000	6.000	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528.764,82	1.952.900	1.659.200	1.659.200	2.266.200	2.274.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.948.543,92	7.866.300	8.274.800	8.122.500	8.906.500	8.931.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.386.197,67	-7.080.500	-7.743.400	-7.871.100	-8.206.500	-8.288.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.386.197,67	-7.080.500	-7.743.400	-7.871.100	-8.206.500	-8.288.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.386.197,67	-7.080.500	-7.743.400	-7.871.100	-8.206.500	-8.288.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.499.657,08	4.184.400	4.188.100	4.219.800	4.744.600	4.529.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.439,28	774.300	617.300	587.200	998.200	752.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.635.979,87	-3.670.400	-4.172.600	-4.238.500	-4.460.100	-4.512.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	22.007,37	3.700	5.400	5.400	5.400	5.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.709,68	93.900	100.300	105.500	113.200	109.400

Budgetplan				Budgetverantwortlich:
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung		Katrin Petermann
Budget	55	Fachbereich Verwaltungsmanagement		

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.626,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.626,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	118.564,78	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.564,78	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.938,78	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000

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

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, andere Verwaltungen, Politik, wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Auskunftspflichtige			
wesentliche Leistungen			
Projekte			
		Ist 2019	Plan 2021
			Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan		6,00 VZE	9,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11120 an Gesamtaufwendungen LHP		0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 11120 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		4,14 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-2,75 EUR	-2,99 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	207.485,78	499.400	464.800	498.400	521.700	530.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.519,08	49.100	53.800	53.800	53.800	53.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.984,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.989,83	553.000	523.100	556.700	580.000	588.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-239.989,83	-553.000	-523.100	-556.700	-580.000	-588.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-239.989,83	-553.000	-523.100	-556.700	-580.000	-588.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-239.989,83	-553.000	-523.100	-556.700	-580.000	-588.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.508,61	32.200	33.100	33.100	33.100	33.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-259.498,44	-585.200	-556.200	-589.800	-613.100	-622.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Im Produkt werden folgende Dienstleistungen erstellt: Beschaffung von Büromaterialien, Bürogerätschaften, Arbeitsschutz- und Dienstbekleidungen, Verbandstoffe sowie Telefon-, Post-, Fuhrpark-, Kleingeräte- und Druckereidienste. Weiterhin sind dem Produkt die Leistungen der Verwaltungsbibliothek und des Archivs zugeordnet sowie das Servicecenter D115.</p> <p>zuständiger Ausschuss Hauptausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage intern</p> <p>Ziele Effektive und effiziente Erstellung der Dienstleistungen sowie kundenorientierte Leistungserstellung im Rahmen der Budgetmöglichkeiten der zentralen Dienste.</p> <p>Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p>wesentliche Leistungen Beschaffung Zwischenarchiv Historisches Archiv Telefondienste Postservice Druckerei Betreiben der Verwaltungsbibliothek Servicecenter D 115</p>			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	49,58 VZE	47,58 VZE	48,08 VZE
Kostendeckungsgrad Beschaffung	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Kostendeckungsgrad Fuhrpark	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Kostendeckungsgrad Druckerei	82,00 %	82,00 %	82,00 %
Kostendeckungsgrad Postdienste	92,00 %	92,00 %	92,00 %
Kostendeckungsgrad Telefondienste	84,00 %	84,00 %	84,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11123 an Gesamtaufwendungen LHP	0,92 %	0,80 %	0,86 %
Anteil Erträge Produkt 11123 an Gesamterträge der LHP	0,62 %	0,54 %	0,54 %
Kostendeckungsgrad Produkt 11123 Gesamt	67,17 %	67,07 %	62,16 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-12,30 EUR	-11,67 EUR	-14,52 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.809,46	3.700	5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.147,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.357,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	187.419,50	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	28.221,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.955,74	238.700	250.400	250.400	250.400	250.400
11	- Personalaufwendungen	2.183.560,50	2.167.100	2.406.600	2.533.400	2.612.400	2.657.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.738.443,48	2.091.800	2.500.600	2.325.800	2.326.300	2.292.800
14	- Abschreibungen	61.227,86	70.100	90.100	99.500	107.200	107.900
15	- Transferaufwendungen	48.480,82	23.800	10.200	6.000	6.000	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.393.957,08	1.778.700	1.654.400	1.654.400	2.079.400	2.079.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.425.669,74	6.131.500	6.661.900	6.619.100	7.131.300	7.139.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.167.714,00	-5.892.800	-6.411.500	-6.368.700	-6.880.900	-6.888.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.167.714,00	-5.892.800	-6.411.500	-6.368.700	-6.880.900	-6.888.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.167.714,00	-5.892.800	-6.411.500	-6.368.700	-6.880.900	-6.888.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.499.657,08	4.184.400	4.188.100	4.219.800	4.744.600	4.529.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.839,80	481.200	479.600	479.600	479.600	479.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.064.896,72	-2.189.600	-2.703.000	-2.628.500	-2.615.900	-2.838.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	22.007,37	3.700	5.400	5.400	5.400	5.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.708,68	93.900	100.300	105.500	113.200	109.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.626,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.626,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	118.564,78	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.564,78	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.938,78	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
15000006 Kauf von Ausrüstung und technischen Geräten								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	0,00	165.000,00
Saldo	-87.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	0,00	-165.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-87.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	0,00	-165.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	78.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-78.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

1112300 5222600 Unterhaltung Kleintechnik
Ersatzteile und Reparaturen für Fahrservice "ohne Nummernschild" und Kleingeräte

1112300 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartungs- und Serviceverträge
Unterhaltung, Reparatur und Wartung, Leitungsbetreuung, periodische Instandhaltung Telekommunikationsanlage und Bürogerätschaften

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 5251900 Haltung von Fahrzeugen Sonstiges
Fahrzeugwäsche, Magnetfolie, Kaskoschaden, Reinigung

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

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

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

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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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 Kommunaler 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.</p>			
<p>zuständiger Ausschuss Hauptausschuss</p>			
<p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>			
<p>Auftragsgrundlage intern</p>			
<p>Ziele Leistungs- und Managementprozesse verwaltungsweit und in den Fachbereichen in der Landeshauptstadt Potsdam zu optimieren. Projektarbeit neben der Produktarbeit als Instrument weiter auszubauen.</p>			
<p>Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p>			
<p>wesentliche Leistungen</p>			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11125 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11125 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11125 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11125 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	313.255,22	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.880,88	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.136,10	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-324.136,10	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-324.136,10	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-324.136,10	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-324.136,10	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Produkt entfällt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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 2011
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
Statistische Aufträge
kommunale Bürgerumfrage
allgemeine Umfrage
Landtagswahl
Europawahl
Bundestagswahl
Kommunalwahl
OB Wahl
Zählungen

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,75 VZE	14,75 VZE	13,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,17 %	0,15 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 12100 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,04 %	0,03 %

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

Kostendeckungsgrad	27,03 %	28,99 %	23,53 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,01 EUR	-4,75 EUR	-4,91 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,19	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	299.837,58	544.300	280.000	0	448.600	391.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.924,01	1.800	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.390,51	547.100	281.000	1.000	449.600	392.000
11	- Personalaufwendungen	769.201,32	898.900	787.900	844.800	884.300	899.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.723,16	113.200	301.600	101.600	128.600	113.600
14	- Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	131.822,77	169.700	300	300	182.300	190.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.748,25	1.181.800	1.089.800	946.700	1.195.200	1.203.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-654.357,74	-634.700	-808.800	-945.700	-745.600	-811.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-654.357,74	-634.700	-808.800	-945.700	-745.600	-811.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-654.357,74	-634.700	-808.800	-945.700	-745.600	-811.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.090,87	260.900	104.600	74.500	485.500	240.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-987.448,61	-895.600	-913.400	-1.020.200	-1.231.100	-1.051.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1210000 4480001 Erstattungen vom Bund (öffentl.- rechtl. Forderung)
Erstattung für
Europawahl 2024
Bundestagswahl 2025

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
Europawahl 2024
Landtagswahl 2024
Kommunalwahl 2024
Bundestagswahl 2025

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1210000 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
Erfrischungspauschalen für Wahlhelfer
Europawahl 2024
Landtagswahl 2024
Kommunalwahl 2024
Migrantenbeiratswahl 2024
Bundestagswahl 2025

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

1210000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Erstattungen (Weiterreichung)
Europawahl 2024
Landtagswahl 2024
Bundestagswahl 2025

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

59 – Ortsbeiräte (Ortsteilbudget)

11170 – Ortsbeiräte

Budgetplan						
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung				Budgetverantwortlich:
Budget	59	Ortsbeiräte (Ortsteilbudget)				Heike Ziegenbein

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	119.500	119.500	119.500	119.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	119.500	119.500	119.500	119.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	119.500	119.500	119.500	119.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	119.500	119.500	119.500	119.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1117001 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen gemäß § 46 (3b und 4) BbgKVerf

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

Ortsbeirat Eiche

1117002 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen gemäß § 46 (3b und 4) BbgKVerf

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

Ortsbeirat Fahrland

1117003 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen gemäß § 46 (3b und 4) BbgKVerf

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

Ortsbeirat Golm

1117004 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen gemäß § 46 (3b und 4) BbgKVerf

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

Ortsbeirat Goß Glienicke

1117005 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen gemäß § 46 (3b und 4) BbgKVerf

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

Ortsbeirat Grube

1117006 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen gemäß § 46 (3b und 4) BbgKVerf

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

Ortsbeirat Marquardt

1117007 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen gemäß § 46 (3b und 4) BbgKVerf

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

Ortsbeirat Neu Fahrland

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

1117008 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen gemäß § 46 (3b und 4) BbgKVerf

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

Ortsbeirat Satzkorn

1117009 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen gemäß § 46 (3b und 4) BbgKVerf

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

Ortsbeirat Uetz-Paaren

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2022

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 59 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Sachaufwendungen für Ortsteile im Produkt 11170 werden gem. § 23 (3) KomHKV bezogen auf den jeweiligen Ortsteil bis zu einer Höhe von 50% bzw. max. 10.000 EUR des jährlich zur Verfügung stehenden Budgets für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen im Produkt 11170 erklärt.

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
- 11197 – Strategische Steuerung

Fachbereich 99 – Kommunikation und Partizipation

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.828,80	23.700	1.495.100	2.272.700	2.234.600	2.133.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500,60	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.410,89	37.500	38.500	32.500	32.500	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.706,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.446,73	67.000	1.539.200	2.310.800	2.272.700	2.138.900
11	- Personalaufwendungen	4.979.174,49	5.753.900	6.409.600	6.762.000	6.934.600	7.027.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.033,79	1.889.400	4.398.300	5.294.800	5.015.700	4.909.900
14	- Abschreibungen	3.071,06	7.500	5.200	7.200	9.100	12.300
15	- Transferaufwendungen	2.700.342,56	3.572.100	3.467.700	3.610.700	3.652.000	3.700.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.053,60	1.477.900	1.231.200	1.232.100	364.800	364.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.146.675,50	12.700.800	15.512.000	16.906.800	15.976.200	16.015.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.972.228,77	-12.633.800	-13.972.800	-14.596.000	-13.703.500	-13.876.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.271.683,88	6.200.000	6.985.200	6.435.200	3.535.200	3.535.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.271.683,88	6.200.000	6.985.200	6.435.200	3.535.200	3.535.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.700.544,89	-6.433.800	-6.987.600	-8.160.800	-10.168.300	-10.341.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.700.544,89	-6.433.800	-6.987.600	-8.160.800	-10.168.300	-10.341.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.462,26	60.800	68.400	68.400	68.400	68.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.715,11	264.900	275.500	275.500	275.500	274.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.931.797,74	-6.637.900	-7.194.700	-8.367.900	-10.375.400	-10.547.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.000	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.215,43	23.600	7.000	9.000	10.800	14.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	9.000	0	14.000	13.000	13.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	512,48	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512,48	24.000	19.000	0	24.000	23.000	23.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-512,48	-24.000	-19.000	0	-24.000	-23.000	-23.000

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
- 11197 – Strategische Steuerung

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.828,80	9.700	1.495.100	2.272.700	2.234.600	2.133.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	1.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.173,54	5.000	6.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.553,21	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.633,55	16.000	1.501.100	2.272.700	2.234.600	2.133.300
11	- Personalaufwendungen	3.237.420,73	4.044.600	4.573.700	4.839.700	4.962.700	5.022.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.444,36	778.100	3.207.500	3.899.900	3.861.400	3.755.600
14	- Abschreibungen	157,96	200	200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	229.927,23	527.100	548.100	548.100	553.000	553.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.065,21	1.405.600	1.162.800	1.141.000	284.500	284.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.339.015,49	6.755.600	9.492.300	10.428.700	9.661.600	9.615.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.298.381,94	-6.739.600	-7.991.200	-8.156.000	-7.427.000	-7.482.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.271.683,88	6.200.000	6.985.200	6.435.200	3.535.200	3.535.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.271.683,88	6.200.000	6.985.200	6.435.200	3.535.200	3.535.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.026.698,06	-539.600	-1.006.000	-1.720.800	-3.891.800	-3.947.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.026.698,06	-539.600	-1.006.000	-1.720.800	-3.891.800	-3.947.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.159,29	156.200	172.800	172.800	172.800	172.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.167.857,35	-667.100	-1.150.100	-1.864.900	-4.035.900	-4.091.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	225,96	300	300	100	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	4,50 VZE	2,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11109 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,06 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 11109 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,77 %	1,18 %	0,79 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,83 EUR	-2,68 EUR	-4,05 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	358,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.358,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
11	- Personalaufwendungen	167.681,08	339.500	598.100	638.900	660.500	666.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.898,02	82.300	82.600	82.600	82.600	82.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.390,52	23.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.969,62	445.000	693.900	734.700	756.300	761.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-248.611,62	-439.000	-687.900	-728.700	-750.300	-761.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-248.611,62	-439.000	-687.900	-728.700	-750.300	-761.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-248.611,62	-439.000	-687.900	-728.700	-750.300	-761.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.055,69	61.400	65.700	65.700	65.700	65.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-308.667,31	-500.400	-753.600	-794.400	-816.000	-827.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 900 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Steuerung der kommunalen Unternehmen zum Erreichen strategischer und finanzieller Ziele der Landeshauptstadt Potsdam. Kontrolle der Einhaltung der kommunalrechtlichen Rahmenbedingungen zur wirtschaftlichen Betätigung. Information der Stadtverordnetenversammlung, insbesondere Erstellung des Beteiligungsberichtes und Mitwirkung bei der Erstellung des Konsolidierungsberichtes. Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der Landeshauptstadt Potsdam in den Organen der Unternehmen in Angelegenheiten von grundsätzlicher, rechtlicher und finanzieller Bedeutung sowie Gewährleistung ihrer Qualifizierung und Weiterbildung im Rahmen des aus dieser Tätigkeit resultierenden Bedarfs in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen. Verwaltung des Beteiligungsportfolios der Landeshauptstadt Potsdam. Entwicklung einheitlicher Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Umwandlungsgesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch			
Ziele Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der stadtbeteiligten Unternehmen sowie langfristige Sicherung des Vermögensbestandes.			
Zielgruppen Verwaltungsführung, Städtische GmbH			
wesentliche Leistungen Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der LHP in den Organen der Unternehmen Qualifizierung und Weiterbildung der Vertreter der LHP in den Organen der Unternehmen (in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen) Information der Gemeinde = LHP Gremienarbeit Vorbereitung des Beteiligungsberichtes und des Konsolidierungsberichtes Berichtswesen			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,00 VZE	9,00 VZE	10,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,23 %	0,24 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 11111 an Gesamterträge LHP	0,71 %	0,75 %	0,85 %
Kostendeckungsgrad	307,99 %	306,87 %	391,31 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	19,47 EUR	22,34 EUR	27,94 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	498.470,93	568.000	611.200	649.200	667.200	684.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.143,15	63.500	72.900	72.900	72.900	72.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.843,72	1.367.500	1.079.100	1.055.300	200.800	200.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.457,80	1.999.000	1.763.200	1.777.400	940.900	958.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-902.456,80	-1.999.000	-1.763.200	-1.777.400	-940.900	-958.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	2.271.683,88	6.200.000	6.985.200	6.435.200	3.535.200	3.535.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.271.683,88	6.200.000	6.985.200	6.435.200	3.535.200	3.535.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	1.369.227,08	4.201.000	5.222.000	4.657.800	2.594.300	2.576.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	1.369.227,08	4.201.000	5.222.000	4.657.800	2.594.300	2.576.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.674,29	21.400	21.900	21.900	21.900	21.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.351.552,79	4.179.600	5.200.100	4.635.900	2.572.400	2.554.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 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	
Produkt	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			
<ul style="list-style-type: none"> - Hauptsatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Fassung vom 08. Mai 2019, § 3a, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11 - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) , § 18, § 18a, § 19 - Landesgleichstellungsgesetz (LGG) vom 04. Juli 1994 - Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz - UN-Kinderrechtskonvention 			
Ziele			
Beratung der Stadtverordnetenversammlung und der Verwaltungsführung Landeshauptstadt zu gleichstellungs-, behinderten- und migrationsrelevanten Fragen. Vertretung und Durchsetzung der Gleichstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung sowie die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit gleichgeschlechtlicher/ transsexueller Lebensweise sowie die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Konzept- und Strategieentwicklung auf den Gebieten Inklusion, Integration, Gender und Diversity. Unterstützung interner und externer Akteure bei Aktivitäten zur Förderung der Chancengleichheit und Vielfalt.			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Stadtverordnetenversammlung, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
wesentliche Leistungen			
Gleichstellung von Frauen und Männern Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen Integration von MigrantInnen und Fremdenfreundlichkeit Betreuungs- und Beschäftigungsangebot für deutsche und ausländische Kinder			
		Ist 2019	Plan 2021
			Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan		5,75 VZE	7,25 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11142 an Gesamtaufwendungen LHP		0,10 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 11142 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,77 %	0,56 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-3,90 EUR	-4,78 EUR
			-4,81 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828,80	3.700	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	1.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.033,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.990,61	5.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen *	371.575,14	516.100	491.000	517.900	530.700	487.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.891,14	207.500	181.800	183.300	183.300	174.800
14	- Abschreibungen	157,96	200	200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	184.328,73	153.100	174.100	174.100	179.000	179.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.997,52	2.000	28.900	28.900	28.900	28.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.950,49	878.900	876.000	904.200	921.900	869.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-658.959,88	-873.900	-876.000	-904.200	-921.900	-869.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-658.959,88	-873.900	-876.000	-904.200	-921.900	-869.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-658.959,88	-873.900	-876.000	-904.200	-921.900	-869.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.615,48	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-675.575,36	-893.400	-895.500	-923.700	-941.400	-889.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	225,96	300	300	100	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1114200 5019300 Honorare

Begleitung diverser Projekte,

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

Evaluation Integrationskonzept

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 zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114200 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufwendungen für Beirat für Menschen mit Behinderung und Migrantenbeirat

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 904 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt beinhaltet die Arbeitnehmervertretung aller Beschäftigten (mit Ausnahme der Wahlbeamten) der Landeshauptstadt Potsdam.				
zuständiger Ausschuss kein Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg				
Ziele Wahrung der Interessen der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle				
Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen Personalvertretung				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		6,75 VZE	7,75 VZE	7,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11143 an Gesamtaufwendungen LHP		0,06 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 11143 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-2,44 EUR	-2,59 EUR	-2,86 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	345.961,55	408.200	336.200	358.300	369.600	379.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.290,51	51.600	141.400	55.300	55.300	55.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.926,98	8.500	35.800	35.800	35.800	35.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.179,04	468.300	513.400	449.400	460.700	470.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-407.179,04	-468.300	-513.400	-449.400	-460.700	-470.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-407.179,04	-468.300	-513.400	-449.400	-460.700	-470.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-407.179,04	-468.300	-513.400	-449.400	-460.700	-470.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.704,86	15.500	18.400	18.400	18.400	18.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-423.883,90	-483.800	-531.800	-467.800	-479.100	-488.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen 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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 905 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses. Zahlungsabwicklungen werden überwacht, Kassenprüfungen vorgenommen und Vergaben technisch-wirtschaftlich geprüft. Weitere Aufgaben sind die Prüfung der Verwaltung, der Sondervermögen sowie der wirtschaftlichen Betätigung der Landeshauptstadt Potsdam. Darüber hinaus werden die EDV-Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, der Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen geprüft. Daneben ist die Beratung und begleitende Prüfung der Verwaltung ein wesentlicher Schwerpunkt der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes.</p>			
zuständiger Ausschuss			
Rechnungsprüfungsausschuss			
Aufgabenklassifizierung			
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Rechnungsprüfungsordnung			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und effiziente Prüfung des Jahresabschlusses sowie des konsolidierten Gesamtabchlusses - Prüfung der Verwaltung unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Zeitnahe Prüfung der Vergaben im Hinblick auf die Einhaltung des nationalen und europaweiten Vergaberechts sowie auf die Wirtschaftlichkeit der Vergabeentscheidungen - Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kassenprüfungen - Information der Stadtverordnetenversammlung zur Entlastung des Oberbürgermeisters 			
Zielgruppen			
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen			
Prüfung Jahres- und Gesamtabchlusses			
Kassenüberwachung			
Technisch-wirtschaftliche Prüfung von Vergaben			
Prüfung der Verwaltung, des Sondervermögens und der wirtschaftlichen Betätigungen			
Begleitende Prüfung und Beratung			
Mitwirkung Korruptionsprävention			
Gebühren- Entgeltprüfung			
		Ist 2019	Plan 2021
		Plan 2022	
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan		15,50 VZE	15,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11145 an Gesamtaufwendungen LHP		0,16 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 11145 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,42 %	0,42 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-6,51 EUR	-6,34 EUR
			-6,73 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.517,40	5.000	6.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.160,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.677,80	5.000	6.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.037.972,61	1.130.100	1.130.400	1.200.700	1.234.000	1.266.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.764,35	62.500	90.600	91.300	91.300	91.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,66	2.400	2.400	4.400	2.400	2.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.330,62	1.195.000	1.223.400	1.296.400	1.327.700	1.360.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.077.652,82	-1.190.000	-1.217.400	-1.296.400	-1.327.700	-1.360.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.077.652,82	-1.190.000	-1.217.400	-1.296.400	-1.327.700	-1.360.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.077.652,82	-1.190.000	-1.217.400	-1.296.400	-1.327.700	-1.360.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.827,93	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.106.480,75	-1.225.600	-1.253.000	-1.332.000	-1.363.300	-1.395.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 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	
Produkt	11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Beratung der Betriebsleitung, der Führungskräfte und der Mitarbeitenden zur Arbeitssicherheit. Betriebsärztliche Betreuung				
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen, kein Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII				
Ziele Einhaltung der Arbeitsschutzvorgaben, Prävention zur Arbeitssicherheit und zu Arbeitsunfällen sowie ständige Verbesserung der Arbeitsbedingungen				
Zielgruppen Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Auszubildende				
wesentliche Leistungen Arbeits- und Gesundheitsschutz				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		1,00 VZE	2,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11146 an Gesamtaufwendungen LHP		0,01 %	0,01 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 11146 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	13,64 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-0,46 EUR	-0,45 EUR	-0,98 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	72.420,41	72.800	185.100	196.600	202.100	207.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,04	7.500	17.200	17.200	17.200	17.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.045,45	82.200	204.200	215.700	221.200	226.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-76.045,45	-82.200	-204.200	-215.700	-221.200	-226.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-76.045,45	-82.200	-204.200	-215.700	-221.200	-226.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-76.045,45	-82.200	-204.200	-215.700	-221.200	-226.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.281,04	2.800	6.200	6.200	6.200	6.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-77.326,49	-56.300	-181.700	-193.200	-198.700	-203.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 909 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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				
Wissenschaftsmarketing				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		9,75 VZE	15,25 VZE	17,25 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11149 an Gesamtaufwendungen LHP		0,10 %	0,20 %	0,47 %
Anteil Erträge Produkt 11149 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,18 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	37,98 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-4,06 EUR	-8,79 EUR	-13,07 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.489.100	2.266.700	2.228.600	2.133.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.606,14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.606,14	0	1.489.100	2.266.700	2.228.600	2.133.300
11	- Personalaufwendungen	743.339,01	1.009.900	990.400	1.029.800	1.041.100	1.068.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	143.832,15	303.200	2.556.100	3.332.400	3.293.900	3.196.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	45.598,50	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,81	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.082,47	1.687.200	3.920.600	4.736.300	4.709.100	4.639.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-927.476,33	-1.687.200	-2.431.500	-2.469.600	-2.480.500	-2.506.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-927.476,33	-1.687.200	-2.431.500	-2.469.600	-2.480.500	-2.506.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-927.476,33	-1.687.200	-2.431.500	-2.469.600	-2.480.500	-2.506.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-927.476,33	-1.687.200	-2.431.500	-2.469.600	-2.480.500	-2.506.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114901 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerchaftl. Beziehungen

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

1114901 5271500 Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öff entlichkeit

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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 901 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 913 - Dr. Michael Neumann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11197	Strategische Steuerung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Der Bereich leitet den Prozess der strategischen Steuerung in der Landeshauptstadt Potsdam und entwickelt diesen kontinuierlich weiter. Primär geht es dabei um eine Auseinandersetzung des Hauses mit den strategischen Herausforderungen der Stadt im Vorfeld der konkreten Haushaltsaufstellung. Ziel sind die Identifizierung und Priorisierung der maßgeblichen mittel- und langfristigen strategischen Themen der Stadt und deren Übersetzung in konkrete Maßnahmen. Inhaltliche Orientierung bieten die Gesamtstädtischen Ziele sowie das Leitbild der LHP, deren Weiterentwicklung ebenfalls von der strategischen Steuerung begleitet wird.</p> <p>Wesentliches Instrument der strategischen Steuerung ist der Strategiezyklus. Dieser wird im Zuge der Haushaltsplanung regelmäßig durchgeführt. Der Strategiezyklus wird von einem regelmäßigen, mindestens halbjährlichen, Strategie-Reporting begleitet.</p> <p>zuständiger Ausschuss Hauptausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Strategiebeschluss, Haushaltsbeschluss</p> <p>Ziele Identifizierung strategischer Handlungsfelder <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung, Etablierung, Koordinierung und Weiterentwicklung einer Potentialanalyse für die LHP - Etablierung und Weiterentwicklung eines auf Dauer angelegten Prozesses zur Identifizierung von strategischen Handlungsfeldern - Abstimmung mit den Geschäfts- und Fachbereichen, den kommunalen Unternehmen und den Gremien der Stadtverordnetenversammlung Strategie- und Zielformulierung <ul style="list-style-type: none"> - Etablierung und Weiterentwicklung geeigneter Instrumente zur Zielformulierung - Auswertung und Analyse vorhandener Ziele - Zusammenarbeit mit den Geschäfts- und Fachbereichen, den kommunalen Unternehmen und den Gremien der Stadtverordnetenversammlung <p>Zielgruppen Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p>wesentliche Leistungen</p> </p>			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 11197 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11197 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Produkt 11197 Gesamt	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 913 - Dr. Michael Neumann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11197	Strategische Steuerung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	231.300	248.300	257.500	263.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.900	64.900	64.900	64.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	297.600	314.600	323.800	329.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-297.600	-314.600	-323.800	-329.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-297.600	-314.600	-323.800	-329.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-297.600	-314.600	-323.800	-329.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-303.100	-320.100	-329.300	-334.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 913 - Dr. Michael Neumann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11197	Strategische Steuerung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2022

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 913 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 99 – Kommunikation und Partizipation

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

Budgetplan						
Übergeordnetes Budget	9	Oberbürgermeister				Budgetverantwortlich:
Budget	99	Fachbereich Kommunikation und Partizipation				Heike Bojunga

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	14.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.422,60	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.237,35	32.500	32.500	32.500	32.500	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.153,23	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.813,18	51.000	38.100	38.100	38.100	5.600
11	- Personalaufwendungen	1.741.753,76	1.709.300	1.835.900	1.922.300	1.971.900	2.004.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.589,43	1.111.300	1.190.800	1.394.900	1.154.300	1.154.300
14	- Abschreibungen	2.913,10	7.300	5.000	7.200	9.100	12.300
15	- Transferaufwendungen	2.470.415,33	3.045.000	2.919.600	3.062.600	3.099.000	3.147.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.988,39	72.300	68.400	91.100	80.300	80.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.807.660,01	5.945.200	6.019.700	6.478.100	6.314.600	6.399.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.673.846,83	-5.894.200	-5.981.600	-6.440.000	-6.276.500	-6.393.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.673.846,83	-5.894.200	-5.981.600	-6.440.000	-6.276.500	-6.393.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.673.846,83	-5.894.200	-5.981.600	-6.440.000	-6.276.500	-6.393.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.462,26	32.100	39.700	39.700	39.700	39.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.555,82	108.700	102.700	102.700	102.700	102.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.763.940,39	-5.970.800	-6.044.600	-6.503.000	-6.339.500	-6.456.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.000	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.989,47	23.300	6.700	8.900	10.800	14.000

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	9	Oberbürgermeister					Budgetverantwortlich:
Budget	99	Fachbereich Kommunikation und Partizipation					Heike Bojunga

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	9.000	0	14.000	13.000	13.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	512,48	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512,48	24.000	19.000	0	24.000	23.000	23.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-512,48	-24.000	-19.000	0	-24.000	-23.000	-23.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Der Bereich Marketing steuert Definition und Fortschreibung der Marke Potsdam und berät die Fachbereiche der Landeshauptstadt Potsdam sowie externe Partner im Sinne einer einheitlichen Markenkommunikation. Dies erfolgt über eigene Publikationen, Beiträgen in Publikationen Dritter, Veranstaltungen sowie im offiziellen Stadtportal www.potsdam.de. Bestandteil des Produkts sind Marketingkooperationen sowie Verknüpfung von Marketingmaßnahmen mit den gesamtstädtischen Zielen der Landeshauptstadt Potsdam.</p> <p>zuständiger Ausschuss Hauptausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage § 13 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) intern: Hauptsatzung</p> <p>Ziele Optimale Außendarstellung der Landeshauptstadt Potsdam zur Profilierung der Stadt im Wettbewerb um die Ansiedlung von Bevölkerung, Unternehmen und Organisationen, Touristen sowie Imageförderung, Erzeugung von Synergien durch Marketingkooperationen auf Basis der strategischen Ziele der Landeshauptstadt Potsdam.</p> <p>Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Studentinnen/Studenten, Migrantinnen/Migranten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, Touristinnen/Touristen sowie Gäste der Landeshauptstadt Potsdam</p> <p>wesentliche Leistungen Marketing/Öffentlichkeitsarbeit Internet Marketingkooperationen/Veranstaltungen Städtepartnerschaft</p>			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,80 VZE	5,80 VZE	7,00 VZE
Presseinformationen	45,00 Anz	40,00 Anz	20,00 Anz
Eigene Publikationen (Broschüren, Plakate)	25,00 Anz	20,00 Anz	10,00 Anz
Aufwendungen des Bereichs für Pressearbeit und Publikationen	220.000,00 EUR	200.000,00 EUR	100.000,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11144 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12 %	0,11 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 11144 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	3,42 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,66 EUR	-4,88 EUR	-5,19 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.204,94	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	517,26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.022,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen *	534.878,91	443.100	497.900	516.700	525.100	534.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.616,99	295.000	344.900	551.900	296.900	296.900
14	- Abschreibungen	2.575,08	2.200	2.200	1.300	200	200
15	- Transferaufwendungen *	63.416,67	131.700	83.200	83.200	83.200	83.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.405,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.892,74	874.100	930.300	1.155.200	907.500	916.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-798.870,54	-874.100	-930.300	-1.155.200	-907.500	-916.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-798.870,54	-874.100	-930.300	-1.155.200	-907.500	-916.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-798.870,54	-874.100	-930.300	-1.155.200	-907.500	-916.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.363,57	38.400	36.100	36.100	36.100	36.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-861.234,11	-912.500	-966.400	-1.191.300	-943.600	-952.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.241,75	3.900	3.900	3.000	1.900	1.900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1114400 5019300 Honorare

Relaunch Potsdam.de, Corporate Design

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114400 5231900 sonstige Mieten und Pachten

Neujahrsempfang des OBM, Veranstaltungen und Medienkooperationen

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

Neujahrsempfang des OBM, Veranstaltungen und Medienkooperationen

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

Boulevard des Films, Corporate Design, Neujahrsempfang des OBM, Veranstaltungen und Medienkooperationen

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

Relaunch Potsdam.de, Neujahrsempfang des OBM, Corporate Design

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1114400 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zuwendungen historische Quartiere, Zuwendungen im Kontext Marke Film, Unterstützung der Geschäftsstelle UNESCO Creative City of Film

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 99 - Heike Bojunga
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11147	Partizipation	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Partizipation, Transparenz und Digitalisierung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung inkl. Drucksachennummer

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

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

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

20/SVV/0862 Mobile Bürgerbeteiligung

Ziele

- strategische (Weiter-)Entwicklung der Bürger*innenbeteiligung / Entwicklung der WerkStadt für Beteiligung zu einer Marke der Landeshauptstadt Potsdam
- fachliche Begleitung und Qualifizierung von Bürgerbeteiligung
- Ansprechpartner und Beratung für Einwohnerschaft, Verwaltung und politische Vertretungen
- Planung, Koordination, Durchführung, Moderation, Auswertung und Dokumentation von Beteiligung
- Erarbeitung und Implementierung von Standards und beispielhaften Vorgehensweisen für Beteiligung

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Bürgerbeteiligung

Ideen- und Beschwerdemanagement

Beteiligungsrat

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 99 - Heike Bojunga
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11147	Partizipation	

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11147 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,08 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 11147 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,28 EUR	-3,44 EUR	-3,21 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	99 - Heike Bojunga
Produkt	11147	Partizipation	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	408,67	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	408,67	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen *	102.630,73	192.000	203.400	217.200	225.300	228.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.068,52	244.300	192.000	205.700	210.700	210.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	150.000,00	186.000	180.000	230.000	215.000	215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628,06	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.327,31	629.300	583.700	661.200	659.300	662.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-298.918,64	-629.300	-583.700	-661.200	-659.300	-662.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-298.918,64	-629.300	-583.700	-661.200	-659.300	-662.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-298.918,64	-629.300	-583.700	-661.200	-659.300	-662.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.716,26	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-305.634,90	-643.900	-598.100	-675.600	-673.700	-676.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 99 - Heike Bojunga
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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 5271400 Aufwendungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen

Beteiligungsprozesse und Beteiligungsrat

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

Mobile Bürgerbeteiligung und 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 5271930 weitere Sachaufwendungen

Beteiligungsprozesse

1114701 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Beteiligungsrat, diverse Bürgerbeteiligungsformate

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1114701 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Externe Werkstatt MitMachen e.V.

Beteiligungsfachtag (2022)

Beteiligungsatlas (ab 2023)

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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Der Fachbereich nimmt die Leitung der Bereiche und die Verantwortung für die dem Fachbereich zugeordneten Handlungsfeldern wahr. Dazu gehören die Aufgaben der internen und externen Kommunikation, des Marketings, der Fragen der Bürgerbeteiligung und des toleranten Potsdam.			
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Grundlage sind die den Bereichen Presse und Kommunikation, Marketing, Partizipation und Tolerantes Potsdam zugrunde liegenden Bestimmungen.			
Ziele Strategische (Weiter-)Entwicklung der externen Kommunikation inklusive der Bürger*innenbeteiligung gemäß der strategischen Ziele der LHP Entwicklung und Umsetzung einer internen Kommunikationsstrategie insbesondere mit Blick auf das strategische Ziel "LHP als attraktive Arbeitgeberin" in Zusammenarbeit mit den relevanten FB Sicherung des ordnungsgemäßen und effizienten Handelns der dem Fachbereich zugeordneten Bereiche sowie deren Koordinierung.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
		Ist 2019	Plan 2021
Kennzahlen			Plan 2022
Stellenausstattung laut Stellenplan		5,88 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11148 an Gesamtaufwendungen LHP		0,07 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 11148 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-2,70 EUR	-1,11 EUR
			-1,07 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	155.938,68	171.000	163.600	175.200	183.300	186.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.842,71	20.700	22.100	22.100	22.100	22.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.562,49	192.700	186.700	198.300	206.400	209.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-226.562,49	-192.700	-186.700	-198.300	-206.400	-209.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-226.562,49	-192.700	-186.700	-198.300	-206.400	-209.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-226.562,49	-192.700	-186.700	-198.300	-206.400	-209.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.440,42	14.000	12.200	12.200	12.200	12.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-228.002,91	-206.700	-198.900	-210.500	-218.600	-221.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Der Bereich 512 ist für das Standortmanagement Bildungsforum Potsdam / Potsdamer Mitte zuständig. Das Standortmanagement wurde seit Juni 2015 etabliert, um das Bildungsforum Potsdam als „das klügste Haus der Stadt“ zu positionieren, die Entwicklungen der Potsdamer Mitte in Hinblick auf die Gesamtvermarktung der Landeshauptstadt zu steuern und dabei das Leitbild der Stadt, so z.B. Stadt mit hoher Lebensqualität und Stadt der Wissenschaft, zu berücksichtigen.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Beschluss der SVV zur Beteiligung der LHP an einem Haus der Wissenschaft in der 4. Etage des Bildungsforum vom 25. Januar 2012.			
Ziele Optimale Außendarstellung sowie inhaltliche Profilierung des Bildungsforum Potsdam sowie der Potsdamer Mitte in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Verwaltung sowie externen Partnern; Positionierung der Potsdamer Mitte als touristischer und kultureller Veranstaltungsort, Erzielung von Synergieeffekten aus Marketingkooperationen.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Kinder, Besucherinnen/Besucher, Schülerinnen/Schüler, Seniorinnen/Senioren, Studentinnen/Studenten, Menschen mit Behinderungen, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, Jugendliche, Migrantinnen/Migranten			
wesentliche Leistungen Marketing Marketingkooperationen Internet / Social Media			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anzahl der Besucher	500.000,00 Anz	500.000,00 Anz	500.000,00 Anz
Anzahl der Veranstaltungen	50,00 Anz	50,00 Anz	50,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,75 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Kostendeckungsgrad	8,81 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11150 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 11150 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,71 EUR	-2,13 EUR	-2,11 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	327,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	128.497,18	126.100	132.900	142.200	148.700	151.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.874,42	177.400	180.400	180.400	180.400	180.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	69.528,56	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,85	600	600	600	600	600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.054,01	394.100	388.900	398.200	404.700	407.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-266.727,01	-394.100	-388.900	-398.200	-404.700	-407.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-266.727,01	-394.100	-388.900	-398.200	-404.700	-407.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-266.727,01	-394.100	-388.900	-398.200	-404.700	-407.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.950,87	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-270.677,88	-398.500	-393.300	-402.600	-409.100	-411.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1115001 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
diverse kleine Projekte mit dem Bildungsforum

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

Unterwegs im Licht, Kommunikations- und Marketingkonzept für Potsdamer Mitte, Internet und Social Media, diverse Kleinprojekte

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1115001 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Förderung Veranstaltungen der Potsdamer Mitte

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt Presse und Kommunikation beinhaltet sämtliche Informationen an Medien und die Öffentlichkeit über alle Entscheidungen und Vorhaben der Landeshauptstadt Potsdam. Dies erfolgt u.a. über das Amtsblatt, Pressearbeit, die Startseite und die Verwaltungsseiten auf www.potsdam.de, verschiedene Social-Media-Kanäle, spezifische eigene Publikationen sowie den Livestream der Stadtverordnetenversammlung. Auch die Koordination der internen Kommunikation sowie die Betreuung und Entwicklung des Intranets gehören zum Aufgabenbereich. Zugleich wird die Verwaltung in Fragen der Kommunikation informiert sowie beraten und erhält täglich einen Pressespiegel. Die unterschiedlichen Zielgruppen werden möglichst umfassend, sachlich, barrierefrei und mobil informiert. Durch das Produkt Presse und Kommunikation wird unter anderem das Gesamtstädtische Ziel Digitales Potsdam bedient.			
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage § 13 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) Pressegesetz des Landes Brandenburg Hauptsatzung Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (mit Drucksachenummer) Intern			
Ziele Transparenz über Entscheidungen und wichtige Vorgänge der Landeshauptstadt Potsdam schaffen. Weiterentwicklung der internen Kommunikation.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Studentinnen/Studenten, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen Presse und Öffentlichkeitsarbeit interne Kommunikation LiveStream			
		Ist 2019	Plan 2021
Kennzahlen			Plan 2022
Stellenausstattung laut Stellenplan		6,60 VZE	8,60 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11160 an Gesamtaufwendungen LHP		0,12 %	0,13 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-4,42 EUR	-5,41 EUR
Kostendeckungsgrad		7,74 %	6,39 %
Anteil Erträge Produkt 11160 an Gesamterträge LHP		0,01 %	0,01 %
			8,60 VZE
			0,14 %
			-5,79 EUR
			6,73 %
			0,01 %

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.217,66	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.305,46	32.500	32.500	32.500	32.500	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.253,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.776,48	37.000	38.100	38.100	38.100	5.600
11	- Personalaufwendungen	592.140,11	566.700	625.800	647.400	658.000	669.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.111,02	195.900	237.100	229.300	239.900	239.900
14	- Abschreibungen	58,00	0	1.000	1.000	900	800
15	- Transferaufwendungen *	210.000,00	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.759,50	59.400	53.500	75.900	65.900	65.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.068,63	1.062.000	1.137.400	1.173.600	1.184.700	1.195.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-892.292,15	-1.025.000	-1.099.300	-1.135.500	-1.146.600	-1.190.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-892.292,15	-1.025.000	-1.099.300	-1.135.500	-1.146.600	-1.190.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-892.292,15	-1.025.000	-1.099.300	-1.135.500	-1.146.600	-1.190.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.462,26	32.100	39.700	39.700	39.700	39.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.576,79	19.800	18.200	18.200	18.200	17.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-899.406,68	-1.012.700	-1.077.800	-1.114.000	-1.125.100	-1.168.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58,00	0	1.000	1.000	900	800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Liveübertragung der Stadtverordnetenversammlung

Amtsblatt

Social Media Monitoring

Videobeauftragungen

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 der Technik, Pressespiegel

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1116001 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zuschüsse an externe Träger (M 100, Prix Europa)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1116001 5431930 sonstige Geschäftsaufwendungen

Lizenzen Pressespiegel

ab 2023 diverse Projekte zur Weiterentwicklung der internen Kommunikation

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung inkl. Drucksachennummer

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

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

15/SVV/0747 Mittel für Antidiskriminierungsberatung sichern

18/SVV/0878 "Sicherer Hafen"

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

21/SVV/0028 Patenschaft mit der zivilen Seenotrettung

Ziele

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

Zielgruppen

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

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

wesentliche Leistungen				
Potsdam! bekennt Farbe				
		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		3,25 VZE	3,00 VZE	3,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12207 an Gesamtaufwendungen LHP		0,04 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 12207 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		5,38 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-1,74 EUR	-1,91 EUR	-1,97 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.304,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	11.386,31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.691,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	223.607,35	207.400	206.300	217.600	225.500	229.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.765,77	47.300	83.600	74.800	73.600	73.600
14	- Abschreibungen	280,02	0	300	300	0	0
15	- Transferaufwendungen *	70.070,10	83.300	55.500	51.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222,84	2.200	2.900	3.200	2.400	2.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.946,08	340.200	348.600	346.900	356.500	360.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-277.254,88	-340.200	-348.600	-346.900	-356.500	-360.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-277.254,88	-340.200	-348.600	-346.900	-356.500	-360.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-277.254,88	-340.200	-348.600	-346.900	-356.500	-360.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.507,91	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-285.762,79	-357.700	-366.000	-364.300	-373.900	-377.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	689,72	300	300	300	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	512,48	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512,48	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-512,48	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220700 5271930 weitere Sachaufwendungen

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

1220700 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Veranstaltungen zu den internationalen Wochen gegen Rassismus, Potsdam!bekennt Farbe und Bündnis Städte Sicherer Häfen

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1220700 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Projekte Antidiskriminierung, Patenschaft Seenotrettung, Veranstaltungen gegen Rassismus, Demokratisierung, Toleranz und Weltoffenheit, diverse kleine Projekte

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Förderung des Fremdenverkehrs durch konzeptionelle Arbeit, Sicherung und Weiterwicklung der touristischen Rahmenbedingungen, Umsetzung der Maßnahmen der Tourismuskonzeption der LHP, strategisches und operatives touristisches Marketing, Sicherung des Tourismusservice, Maßnahmen zur Entwicklung und Fortschreibung der touristischen Infrastruktur und des touristischen Wegeleitsystems sowie Vertretung/Mitgliedschaft in regionalen, nationalen und internationalen Marketinginitiativen/Vereinen.			
zuständiger Ausschuss			
Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2, Tourismuskonzeption 2025 der Landeshauptstadt Potsdam gemäß Beschluss 17/SVV/0060 sowie SVV-Beschlüsse der entsprechenden Aktualisierungs- und Vertiefungsstudien Betreuung der PMSG gemäß Beschluss 17/SVV/0371			
Ziele			
Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor mit dem Ziel, Einkommen und Beschäftigung in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungen in der Landeshauptstadt Potsdam zu sichern; Förderung eines vielfältigen Unternehmertums; Forcierung der touristischen Entwicklung im Sinne eines Destination Managements; Steigerung der Aufenthaltsqualität für Touristen; Verknüpfung der touristischen Themen mit den gesamtstädtischen Zielen insbesondere mit Blick auf nachhaltige Mobilität und Digitalisierung; Fokussierung auf Digitalisierung im Tourismusmarketing/-vertrieb			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Kulturinteressierte, Migrantinnen/Migranten, Künstlerinnen/Künstler, Verwaltungsführung, Touristinnen/Touristen sowie Gäste der Landeshauptstadt Potsdam, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
Konzepte und Strategien zur Tourismusförderung Betreuung Tourismus Entwicklung und Fortschreibung touristischer Infrastruktur Netzwerke und Kooperationen			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE	0,00 VZE
Produktzuschuss je Übernachtung - Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+)	1,97 EUR	1,81 EUR	2,13 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,32 %	0,30 %	0,30 %
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,57 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-13,00 EUR	-13,04 EUR	-13,13 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.587,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587,63	14.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.060,80	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.310,00	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700
14	- Abschreibungen	0,00	5.100	1.500	4.600	8.000	11.300
15	- Transferaufwendungen *	1.847.400,00	2.314.000	2.305.900	2.403.400	2.450.800	2.499.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,95	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914.808,75	2.452.800	2.444.100	2.544.700	2.595.500	2.647.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.913.221,12	-2.438.800	-2.444.100	-2.544.700	-2.595.500	-2.647.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.913.221,12	-2.438.800	-2.444.100	-2.544.700	-2.595.500	-2.647.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.913.221,12	-2.438.800	-2.444.100	-2.544.700	-2.595.500	-2.647.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.913.221,12	-2.438.800	-2.444.100	-2.544.700	-2.595.500	-2.647.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.000	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.100	1.500	4.600	8.000	11.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	9.000	0	14.000	13.000	13.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	19.000	0	24.000	23.000	23.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-19.000	0	-24.000	-23.000	-23.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	24.000	19.000	0	24.000	23.000	23.000	0,00	19.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.000	-19.000	0	-24.000	-23.000	-23.000	0,00	-19.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

5750000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Umsetzung Tourismuskonzept, Konzepte/Marktforschung, Projekt "Stadt am Fluß", weitere diverse Projekte

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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

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