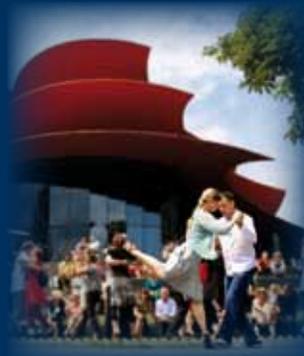




Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 9
für die Haushaltsjahre

Teil 6

2015/16

Geschäftsbereich 9 – Oberbürgermeister

Geschäftsbereichsleitung 9

11109 – Verwaltungsführung - OB

Bereich 904 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt

11142 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt

Bereich 905 – Personalrat

11143 – Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Bereich 907 – Rechnungsprüfungsamt

11145 – Rechnungsprüfung

Bereich 909 – Stabsstelle Sicherheitsingenieurin/ Betriebsärztlicher Dienst

11146 – Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst

Bereich 908 – (alt)

26203 – Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen (altes Produkt)

Fachbereich 92 – Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung

- 11110 – Fachbereich Finanzen und Berichtswesen
hier: Beteiligungsmanagement
- 11111 – Beteiligungsmanagement
- 11141 – Stadtverordnetenversammlung
- 11144 – Öffentlichkeitsarbeit/Marketing
- 11147 – Büro für Bürgerbeteiligung
- 11148 – Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung
- 11149 – Büro des Oberbürgermeisters
- 11150 – Potsdamer Mitte - Bildungsforum
- 12207 – Potsdamer Sicherheitskonferenz
- 25204 – Gedenkstätte Lindenstraße
- 54700 – ÖPNV
- 56101 – Klimaschutzmaßnahmen
- 57100 – Wirtschaftsförderung
- 57500 – Förderung des Fremdenverkehrs

Fachbereich 93 – Recht, Personal und Organisation

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.190.740,51	9.938.300	9.790.000	9.982.400	10.166.500	10.597.100	11.112.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.341,84	1.800	10.300	10.300	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.016,44	182.200	228.700	228.700	228.700	228.700	228.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.759,02	918.600	611.400	611.400	611.500	611.600	606.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.223.704,96	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.385.562,77	11.040.900	10.640.400	10.832.800	11.008.500	11.439.200	11.948.700
11	- Personalaufwendungen	7.878.300,42	9.043.300	9.725.400	10.031.600	9.886.500	10.014.900	10.081.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200.246,41	3.575.300	3.947.700	3.932.600	4.006.100	3.975.600	3.983.700
14	- Abschreibungen	32.437,42	22.400	42.500	52.400	49.800	50.800	52.600
15	- Transferaufwendungen	14.003.189,26	14.803.300	28.116.400	15.443.800	15.988.200	16.928.100	17.825.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.138.686,17	4.642.900	3.829.600	3.267.400	3.255.400	3.255.400	3.255.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.252.859,68	32.087.200	45.661.600	32.727.800	33.186.000	34.224.800	35.197.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-17.867.296,91	-21.046.300	-35.021.200	-21.895.000	-22.177.500	-22.785.600	-23.249.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.741.831,43	2.208.000	3.745.000	4.245.000	4.545.000	4.745.000	5.245.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.230,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.740.601,12	2.207.000	3.744.000	4.244.000	4.544.000	4.744.000	5.244.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-15.126.695,79	-18.839.300	-31.277.200	-17.651.000	-17.633.500	-18.041.600	-18.005.100
23	+ Außerordentliche Erträge	5.127,25	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.125,25	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-15.121.570,54	-18.839.300	-31.277.200	-17.651.000	-17.633.500	-18.041.600	-18.005.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.014,40	606.600	623.700	634.800	634.800	634.800	634.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.324,93	678.900	697.000	697.000	697.000	697.000	697.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.167.881,07	-18.911.600	-31.350.500	-17.713.200	-17.695.700	-18.103.800	-18.067.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.539.722,12	2.728.600	2.560.100	3.061.200	3.272.800	3.739.800	4.254.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.493.736,08	2.134.600	2.014.700	2.499.000	2.683.300	3.126.200	3.613.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.534.662,46	4.959.300	5.035.300	0	4.920.000	0	4.870.000	4.930.000	4.930.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.127,25	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.539.789,71	4.959.300	5.035.300	0	4.920.000	0	4.870.000	4.930.000	4.930.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.124,10	10.000	10.000	0	9.000	0	8.500	8.100	7.700
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.662.545,44	4.290.000	4.564.700	0	4.420.000	0	4.470.000	4.430.000	4.430.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.083,79	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	640,22	0	0	0	0	0	0	1.000	900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.089,15	63.300	63.300	0	62.500	0	12.100	11.500	10.900
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.696.482,70	4.363.300	4.638.000	0	4.491.500	0	4.490.600	4.450.600	4.449.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	843.307,01	596.000	397.300	0	428.500	0	379.400	479.400	480.500

Geschäftsbereichsleitung 9

11109 – Verwaltungsführung - OB

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900,00	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.694,60	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.170,67	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	597,21	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.362,48	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	2.347.671,33	2.176.600	2.039.600	2.096.200	2.098.200	2.125.200	2.170.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.793,97	336.900	243.200	241.400	241.400	241.400	241.400
14	- Abschreibungen	2.890,00	0	0	0	0	100	100
15	- Transferaufwendungen	185.807,60	115.300	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.883,33	69.100	30.100	29.900	29.900	29.900	29.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.075.046,23	2.697.900	2.454.200	2.508.800	2.510.800	2.537.900	2.583.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.000.683,75	-2.687.500	-2.443.600	-2.498.200	-2.500.200	-2.527.300	-2.572.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.000.683,75	-2.687.500	-2.443.600	-2.498.200	-2.500.200	-2.527.300	-2.572.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.000.683,75	-2.687.500	-2.443.600	-2.498.200	-2.500.200	-2.527.300	-2.572.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.365,73	118.200	170.200	173.500	173.500	173.500	173.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.680,42	164.000	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.029.998,44	-2.733.300	-2.437.000	-2.488.300	-2.490.300	-2.517.400	-2.562.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.890,00	0	0	0	0	100	100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	640,22	0	0	0	0	0	0	1.000	900
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640,22	0	0	0	0	0	0	1.000	900
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-640,22	0	0	0	0	0	0	-1.000	-900

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

Produktverantwortlich:
GB OB - Jann Jakobs

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam.				
zuständiger Ausschuss				
Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam				
Ziele				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam.				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11109 an Gesamtaufwendungen LHP	0,25 %	0,10 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 11109 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,85 %	1,08 %	1,42 %	1,41 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,32 EUR	-2,50 EUR	-2,48 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB OB - Jann Jakobs

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.170,67	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.420,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	851.509,56	239.900	245.200	246.600	246.900	252.600	258.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.413,91	175.900	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	100	100
15	- Transferaufwendungen	69.990,23	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.710,72	59.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.624,42	475.600	344.000	345.400	345.700	351.500	357.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.221.203,75	-469.600	-338.000	-339.400	-339.700	-345.500	-351.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.221.203,75	-469.600	-338.000	-339.400	-339.700	-345.500	-351.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.221.203,75	-469.600	-338.000	-339.400	-339.700	-345.500	-351.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.834,02	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.277.037,77	-549.000	-417.400	-418.800	-419.100	-424.900	-431.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	100	100

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

Produktverantwortlich:
 GB OB - Jann Jakobs

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	640,22	0	0	0	0	0	0	1.000	900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640,22	0	0	0	0	0	0	1.000	900
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-640,22	0	0	0	0	0	0	-1.000	-900

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000	900	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-1.000	-900	0,00	0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 900 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Bereich 904 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt

11142 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt

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

Produktverantwortlich:
904 - Martina Trauth-Koschnik

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	4,00 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11142 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,09 %	0,10 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 11142 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,42 %	4,02 %	3,55 %	3,60 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,85 EUR	-3,23 EUR	-3,25 EUR

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

Produktverantwortlich:
904 - Martina Trauth-Koschnik

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.900,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	597,21	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.002,21	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	200.511,94	313.400	346.300	357.600	362.200	366.700	371.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.865,02	46.400	57.800	56.000	56.000	56.000	56.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	115.817,37	115.300	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.480,20	476.400	546.700	556.200	560.800	565.300	570.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-379.477,99	-472.000	-542.100	-551.600	-556.200	-560.700	-565.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-379.477,99	-472.000	-542.100	-551.600	-556.200	-560.700	-565.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-379.477,99	-472.000	-542.100	-551.600	-556.200	-560.700	-565.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	688,95	15.300	15.300	15.900	15.900	15.900	15.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.583,02	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-391.372,06	-470.500	-540.600	-549.500	-554.100	-558.600	-563.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1114200 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für die Durchführung von Veranstaltungen zur Brandenburgischen Frauenwoche

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

1114200 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Zuschüsse an freie Träger und Vereine einschließlich der Umsetzung des Teilhabepfandes der Landeshauptstadt Potsdam

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 904 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Bereich 905 – Personalrat

11143 – Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 905 - Susanne Gromoll
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11143	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt beinhaltet die Arbeitnehmersvertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (mit Ausnahme der Wahlbeamten) der Stadtverwaltung sowie die Vertretung aller behinderten und ihnen gleichgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.				
zuständiger Ausschuss kein Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen im Land Brandenburg				
Ziele Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber, Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle und Vertretung ihrer Interessen gegenüber dem Arbeitgeber.				
Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen Personalvertretung Schwerbehindertenvertretung				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	4,75 VZE	5,75 VZE	5,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11143 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,05 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 11143 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	17,69 %	19,41 %	18,99 %	18,22 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,31 EUR	-1,70 EUR	-1,83 EUR

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

Produktverantwortlich:
905 - Susanne Gromoll

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	232.555,92	197.000	287.100	315.300	317.700	309.600	306.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.056,91	48.700	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.486,93	5.300	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.099,76	251.000	332.500	360.500	362.900	354.800	351.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-277.099,76	-251.000	-332.500	-360.500	-362.900	-354.800	-351.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-277.099,76	-251.000	-332.500	-360.500	-362.900	-354.800	-351.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-277.099,76	-251.000	-332.500	-360.500	-362.900	-354.800	-351.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.469,21	52.400	66.500	68.900	68.900	68.900	68.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.904,01	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-239.534,56	-216.600	-283.600	-309.200	-311.600	-303.500	-299.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 905 - Susanne Gromoll
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11143	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 905 - Susanne Gromoll
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11143	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114301 5411300 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung
Durchführung der jährlichen Jahresmitarbeiterversammlung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 905 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Bereich 907 – Rechnungsprüfungsamt

11145 – Rechnungsprüfung

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

Produktverantwortlich:
907 - Dr. Christian Erdmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	16,50 VZE	15,45 VZE	15,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11145 an Gesamtaufwendungen LHP	0,20 %	0,23 %	0,20 %	0,20 %
Anteil Erträge Produkt 11145 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,62 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-7,53 EUR	-6,99 EUR	-6,99 EUR

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

Produktverantwortlich:
907 - Dr. Christian Erdmann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.939,60	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.939,60	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	945.973,38	1.211.700	1.052.800	1.066.800	1.061.500	1.084.900	1.118.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.672,18	61.900	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.880,02	1.276.000	1.117.400	1.131.400	1.126.100	1.149.500	1.183.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-995.940,42	-1.276.000	-1.117.400	-1.131.400	-1.126.100	-1.149.500	-1.183.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-995.940,42	-1.276.000	-1.117.400	-1.131.400	-1.126.100	-1.149.500	-1.183.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-995.940,42	-1.276.000	-1.117.400	-1.131.400	-1.126.100	-1.149.500	-1.183.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.544,30	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.040.484,72	-1.326.400	-1.167.800	-1.181.800	-1.176.500	-1.199.900	-1.233.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
907 - Dr. Christian Erdmann

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 907 - Dr. Christian Erdmann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11145	Rechnungsprüfung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 907 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Bereich 909 – Stabsstelle Sicherheitsingenieurin/
Betriebsärztlicher Dienst

11146 – Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Beratung der Betriebsleitung, der Führungskräfte und der Mitarbeiter zur Arbeitssicherheit.				
zuständiger Ausschuss				
kein Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII				
Ziele				
Einhaltung der Arbeitsschutzvorgaben, Prävention zur Arbeitssicherheit und zu Arbeitsunfällen sowie ständige Verbesserung der Arbeitsbedingungen.				
Zielgruppen				
Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
Arbeits- und Gesundheitsschutz				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	3,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11146 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,04 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 11146 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	37,50 %	22,82 %	76,21 %	75,36 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,03 EUR	-0,17 EUR	-0,17 EUR

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

Produktverantwortlich:
909 - Sabine Schröder

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	117.120,53	214.600	108.200	109.900	109.900	111.400	115.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,95	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165,35	300	800	800	800	800	800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.071,83	218.900	113.600	115.300	115.300	116.800	121.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-124.071,83	-218.900	-113.600	-115.300	-115.300	-116.800	-121.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-124.071,83	-218.900	-113.600	-115.300	-115.300	-116.800	-121.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-124.071,83	-218.900	-113.600	-115.300	-115.300	-116.800	-121.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.207,57	50.500	88.400	88.700	88.700	88.700	88.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.815,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78.679,33	-170.800	-27.600	-29.000	-29.000	-30.500	-34.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 909 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Bereich 908 – (alt)

26203 – Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen (altes Produkt)

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 908 - Klaus Mertins
Produktgruppe	262	Musikpflege	
Fachbereich	26203	Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Ausrichtung einer Weltmeisterschaft nach dem Regelwerk der World Association of Marching Show Bands - WAMSB - mit Vorkämpfen, Finale und Parade und einem Rahmenprogramm (30 Konzerte, Showveranstaltungen, intern. Jugendtreffen, Tourismusprogramm). Erwartung: 30-35 Orchester, ca 2200 Musiker, 15-20 Nationen in der Zeit vom 25.07.2010 bis 01.08.2010.</p> <p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Beschluss Hauptausschuss vom 24.10.2007 - Vorlage -07/SVV/0921</p> <p>Ziele Präsentation der Landeshauptstadt Potsdam als weltoffene Stadt und qualifizierten Austragungsort für internationale Events – Stadtmarketing. Organisation und Durchführung eines internationalen Jugendtreffens zur Förderung des intern. Dialogs, zur Beförderung der musischen Kultur und der sinnvollen Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen. Bereicherung des Kultur- und Veranstaltungsangebotes für die Potsdamer Bevölkerung und die Gäste der Stadt.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Jugendliche, Studentinnen/Studenten</p> <p>wesentliche Leistungen</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Fachbereich	26203	Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

Produktverantwortlich:
908 - Klaus Mertins

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.890,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.890,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.890,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.890,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.890,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.890,00	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.890,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 908 - Klaus Mertins
Produktgruppe	262	Musikpflege	
Fachbereich	26203	Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen	

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Fachbereich	26203	Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

Produktverantwortlich:
908 - Klaus Mertins**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)

Fachbereich 92 – Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung

- 11110 – Fachbereich Finanzen und Berichtswesen
hier: Beteiligungsmanagement
- 11111 – Beteiligungsmanagement
- 11141 – Stadtverordnetenversammlung
- 11144 – Öffentlichkeitsarbeit/Marketing
- 11147 – Büro für Bürgerbeteiligung
- 11148 – Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung
- 11149 – Büro des Oberbürgermeisters
- 11150 – Potsdamer Mitte - Bildungsforum
- 12207 – Potsdamer Sicherheitskonferenz
- 25204 – Gedenkstätte Lindenstraße
- 54700 – ÖPNV
- 56101 – Klimaschutzmaßnahmen
- 57100 – Wirtschaftsförderung
- 57500 – Förderung des Fremdenverkehrs

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.178.840,51	9.929.200	9.780.700	9.973.100	10.157.200	10.587.800	11.102.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.030,75	0	8.500	8.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.717,67	30.700	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.356,80	330.600	23.400	23.400	23.500	23.600	18.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.165,09	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.295.110,82	10.290.500	9.889.800	10.082.200	10.257.900	10.688.600	11.198.100
11	- Personalaufwendungen	2.546.983,92	3.818.100	4.125.300	4.127.200	4.177.200	4.173.200	4.238.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670.257,38	2.266.000	2.711.900	2.689.600	2.752.300	2.710.900	2.707.600
14	- Abschreibungen	29.149,99	22.000	42.100	52.300	49.800	50.700	52.500
15	- Transferaufwendungen	13.765.602,68	14.636.000	27.919.100	15.246.500	15.790.900	16.730.800	17.627.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141.462,08	1.234.900	1.410.500	1.260.500	1.260.500	1.260.500	1.260.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.153.456,05	21.977.000	36.208.900	23.376.100	24.030.700	24.926.100	25.886.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.858.345,23	-11.686.500	-26.319.100	-13.293.900	-13.772.800	-14.237.500	-14.688.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.741.831,43	2.208.000	3.745.000	4.245.000	4.545.000	4.745.000	5.245.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.741.831,43	2.208.000	3.745.000	4.245.000	4.545.000	4.745.000	5.245.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.116.513,80	-9.478.500	-22.574.100	-9.048.900	-9.227.800	-9.492.500	-9.443.800
23	+ Außerordentliche Erträge	5.127,25	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.125,25	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.111.388,55	-9.478.500	-22.574.100	-9.048.900	-9.227.800	-9.492.500	-9.443.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.716,45	285.000	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.376.105,00	-9.763.500	-22.877.600	-9.352.400	-9.531.300	-9.796.000	-9.747.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.346.864,11	2.728.600	2.560.100	3.061.200	3.272.800	3.739.800	4.254.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.306.109,48	2.634.200	2.514.300	2.998.900	3.183.300	3.626.100	4.112.900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.534.662,46	4.959.300	5.035.300	0	4.920.000	0	4.870.000	4.930.000	4.930.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.127,25	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.539.789,71	4.959.300	5.035.300	0	4.920.000	0	4.870.000	4.930.000	4.930.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.124,10	10.000	10.000	0	9.000	0	8.500	8.100	7.700
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.662.545,44	4.290.000	4.564.700	0	4.420.000	0	4.470.000	4.430.000	4.430.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.083,79	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.900,15	63.300	63.300	0	62.500	0	12.100	11.500	10.900
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.695.653,48	4.363.300	4.638.000	0	4.491.500	0	4.490.600	4.449.600	4.448.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	844.136,23	596.000	397.300	0	428.500	0	379.400	480.400	481.400

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Finanzen und Berichtswesen gliedert sich in die Bereiche Hauptbuchhaltung, Haushalt und KLR, Stadtkasse, Steuern und Grundstücksmanagement.

Damit sind im Fachbereich alle wesentlichen finanzrelevanten Themen zusammengefasst. Wichtige Aufgaben sind die jährliche Aufstellung des städtischen Haushaltes, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) für derzeit rd. 160 Produkte. Darüber hinaus gehört die Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse zum Aufgabenprofil des Fachbereiches. Auch die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs sowie der Mittelbewirtschaftung nimmt einen hohen Stellenwert ein. Die Stadtkasse erledigt sämtliche Zahlungsgeschäfte der Landeshauptstadt Potsdam und überwacht und steuert Zahlungsströme und Liquiditätsbestände. Der Bereich Steuern sichert die Erhebung der kommunalen Steuern und sorgt zugleich für die Erfüllung der Pflichten der Landeshauptstadt aus den eigenen Steuerpflichten. Im Bereich Grundstücksmanagement wird die Abwicklung von Grundstückskäufen und -verkäufen und die Erteilung von Negativzeugnissen vorgenommen sowie die Ausübung des Vorverkaufsrechtes überwacht.

Leistungsbeschreibung:

- Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges sowie der Mittelbewirtschaftung
- Sicherung der Buchungsqualität, Hauptbuchhaltung sowie Aufstellung von Jahres- und Gesamtabschlüssen
- Beratung der Bereiche in Angelegenheiten des Haushaltes sowie im Bereich der Finanzsoftware
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der zahlungsorientierten Buchführung einschließlich der Archivierung der Belege
- Forderungsmanagement, d.h. Mahnung und Betreuung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Schuldenmanagement lang- und kurzfristiger Darlehen
- Veranlagung und Sicherung der Steuereinnahmen sowie der eigenen Steuerpflicht
- Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf); Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV); Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV); Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfG Bbg); Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG Bbg); Zivilprozessordnung (ZPO), BGB; HGB; EGHGB, AktG, GmbHG, EigV, Steuersatzungen der Stadt Potsdam; KAG; AO, GewStG; GrStG, UStG

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches als auch des verwaltungsweiten Einhaltens von Standards.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Kaufinteressenten, Behörden, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Investoren

wesentliche Leistungen

Hauptbuchhaltung
Haushaltsplanung
Durchführung KLR
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	

elektronische Archivierung
Tages- und Jahresabschluß
Grundstücksverkehrsgenehmigungen

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Anzahl GBH-Buchungen	0,00 Anz	340.000,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	144,58 VZE	143,10 VZE	147,13 VZE
Personalaufwandsquote	5,99 %	6,88 %	6,62 %	6,71 %
Mahnquote	4,92 %	5,00 %	4,26 %	4,26 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	3,68 %	1,79 %	1,63 %	1,69 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,44 %	0,49 %	0,27 %	0,27 %
Kostendeckungsgrad	12,01 %	26,89 %	16,36 %	16,14 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-43,61 EUR	-47,71 EUR	-49,42 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	142.349,12	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.349,12	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-142.349,12	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-142.349,12	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-142.349,12	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-142.349,12	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge in 1111005.4565900 berechtigen zu Mehraufwendungen für übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1111005.5499000

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 11 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

<u>Produktbeschreibung</u>				
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.				
<u>zuständiger Ausschuss</u> Ausschuss für Finanzen				
<u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<u>Auftragsgrundlage</u> Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Umwandlungsgesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch				
<u>Ziele</u> Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der stadtbeteiligten Unternehmen sowie langfristige Sicherung des Vermögensbestandes.				
<u>Zielgruppen</u> Verwaltungsführung				
<u>wesentliche Leistungen</u>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	8,00 VZE	8,00 VZE	8,00 VZE
Kostendeckungsgrad	410,20 %	351,24 %	444,62 %	498,41 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,13 %	0,13 %	0,14 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 11111 an Gesamterträge LHP	0,52 %	0,47 %	0,65 %	0,72 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	10,91 EUR	17,36 EUR	20,08 EUR

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	312.500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	312.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	277.790,33	470.700	468.600	478.000	481.500	492.400	506.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.741,51	43.000	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.194,14	181.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.725,98	694.700	819.400	828.800	832.300	843.200	857.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-646.725,98	-382.200	-819.400	-828.800	-832.300	-843.200	-857.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	2.741.831,43	2.208.000	3.745.000	4.245.000	4.545.000	4.745.000	5.245.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.741.831,43	2.208.000	3.745.000	4.245.000	4.545.000	4.745.000	5.245.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	2.095.105,45	1.825.800	2.925.600	3.416.200	3.712.700	3.901.800	4.387.400
23	+ Außerordentliche Erträge	5.127,25	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.125,25	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	2.100.230,70	1.825.800	2.925.600	3.416.200	3.712.700	3.901.800	4.387.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.931,66	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.077.299,04	1.802.900	2.902.700	3.393.300	3.689.800	3.878.900	4.364.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.035,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
 92 - Dieter Jetschmanegg

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.127,25	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.127,25	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.127,25	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 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:

neue Bereichs-Zuordnung seit 2012; altes Produkt: 11110

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Tätigkeit der Stadtverordnetenversammlung sowie die Unterstützung der Gemeindeorgane und ihrer Gremien einschließlich der Ortsbeiräte und des Migrantenbeirates sowie ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

STVV

Betreuung der STVV und ihrer Gremien

Ratsinformationssystem

Unterstützung der Arbeit des Migrantenbeirates

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	6,75 VZE	6,00 VZE	6,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11141 an Gesamtaufwendungen LHP	0,26 %	0,27 %	0,24 %	0,24 %
Anteil Erträge Produkt 11141 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,09 %	0,05 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-8,96 EUR	-8,52 EUR	-8,45 EUR

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	700,00	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	503,79	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203,79	700	200	200	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	345.147,79	364.400	325.900	330.800	330.500	323.600	331.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	146.683,70	220.600	202.100	201.600	209.100	210.600	209.100
14	- Abschreibungen	4.264,74	9.600	8.800	8.800	8.900	9.000	8.900
15	- Transferaufwendungen	46.822,57	2.800	2.800	2.200	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	729.484,03	794.500	794.500	794.500	794.500	794.500	794.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.402,83	1.391.900	1.334.100	1.337.900	1.345.100	1.339.800	1.346.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.271.199,04	-1.391.200	-1.333.900	-1.337.700	-1.344.400	-1.339.100	-1.345.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.271.199,04	-1.391.200	-1.333.900	-1.337.700	-1.344.400	-1.339.100	-1.345.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.271.199,04	-1.391.200	-1.333.900	-1.337.700	-1.344.400	-1.339.100	-1.345.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.358,92	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.351.557,96	-1.481.100	-1.423.800	-1.427.600	-1.434.300	-1.429.000	-1.435.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.029,02	12.400	11.600	11.000	11.000	11.100	11.000

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

Produktverantwortlich:
 92 - Dieter Jetschmanegg

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.079,85	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	2.900	2.700
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079,85	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	2.900	2.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.079,85	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-2.900	-2.700

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	2.900	2.700	0,00	3.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-2.900	-2.700	0,00	-3.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge im Produktkonto 1114100.4411900 berechtigen zu Mehraufwendungen im Produktkonto 1114100.5271950

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114100 5231700 Mieten für technische Geräte

z.B. für Bild- und Tonübertragungen einzelner Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung

1114100 5271920 Sachaufwendungen für Stadtverordnetenversammlung

2015 2016

Geschäftskosten für die Stadtverordneten	600 EUR	600 EUR
für die Aus- und Fortbildung der Stadtverordneten	1.100 EUR	1.100 EUR
für Dienstreisen (Teilnahme von Stadtverordneten am Dt. Städtetag)	1.000 EUR	500 EUR
für das Kinderparlament (gemäß Beschluss der SVV vom 01.02.1993, DS-Nr. 1743)	300 EUR	300 EUR
Die Mittel für die Vorsitzende/den Vorsitzenden dienen der Übermittlung von Glückwünschen an Jubilare, Fraktionsvorsitzende und andere Stadtverordnete aus besonderem Anlass, Kranzniederlegungen sowie weitere sich aus diesem Amt ergebende Aufgaben.	400 EUR	400 EUR

1114100 5271950 Sachaufwendungen für Ortsteile

Aufwendungen gemäß § 46 (4) BbgKVerf

Hiernach können den Ortsbeiräten u.a. zur Förderung von Vereinen und Verbänden, für die Durchführung von

Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums und der Fremdenverkehrsentwicklung sowie für Ehrungen und Jubiläen finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114100 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufwandsentschädigungen/Erstattungen und Verdienstausschlag für Stadtverordnete und Ortsbeiratsmitglieder sowie Sitzungsgelder für Stadtverordnete, Ortsbeiratsmitglieder und Ausschussmitglieder gemäß Entschädigungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam
Kinderbetreuungskosten

1114100 5492000 Fraktionszuweisungen

gemäß Entschädigungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Information der Öffentlichkeit über alle Entscheidungen und Beschlüsse der Landeshauptstadt Potsdam. Dies erfolgt über das Amtsblatt der Landeshauptstadt Potsdam; spezifische eigene Publikationen, Beiträge in Publikationen Dritter sowie im offiziellen Stadtportal www.potsdam.de. Bestandteil des Produktes ist die Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des Marketingleitbildes der Landeshauptstadt Potsdam.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 13 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Pressegesetz des Landes Brandenburg, intern, Hauptsatzung

Ziele

Information der Medien und der Öffentlichkeit über alle Entscheidungen der Landeshauptstadt Potsdam. Optimale Außendarstellung der Landeshauptstadt Potsdam zur Positionierung der Stadt im Wettbewerb um die Ansiedlung von Bevölkerung, Unternehmen und Organisationen sowie Imagegewinn und Imageförderung.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Marketing
Öffentlichkeitsarbeit

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	9,85 VZE	9,50 VZE	9,40 VZE
Presseinformationen	69,00 Anz	45,00 Anz	45,00 Anz	45,00 Anz
Eigene Publikationen (Broschüren, Plakate)	30,00 Anz	25,00 Anz	25,00 Anz	25,00 Anz
Aufwendungen des Bereichs für Pressearbeit und Publikationen	138.341,40 EUR	167.700,00 EUR	167.700,00 EUR	167.700,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11144 an Gesamtaufwendungen LHP	0,18 %	0,22 %	0,21 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 11144 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	5,55 %	2,46 %	2,40 %	2,38 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-7,18 EUR	-7,30 EUR	-7,28 EUR

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	43.598,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.239,77	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.411,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.249,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	533.980,64	580.200	588.400	599.300	599.000	614.600	614.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	225.631,51	251.300	266.200	266.200	266.200	266.200	266.200
14	- Abschreibungen	1.504,80	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen *	54.124,84	249.400	259.400	259.400	249.400	249.400	249.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.866,66	33.400	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.108,45	1.116.500	1.149.500	1.160.400	1.150.100	1.165.700	1.166.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-776.859,26	-1.086.500	-1.119.500	-1.130.400	-1.120.100	-1.135.700	-1.136.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-776.859,26	-1.086.500	-1.119.500	-1.130.400	-1.120.100	-1.135.700	-1.136.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-776.859,26	-1.086.500	-1.119.500	-1.130.400	-1.120.100	-1.135.700	-1.136.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.203,15	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-889.062,41	-1.187.200	-1.220.200	-1.231.100	-1.220.800	-1.236.400	-1.236.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.504,80	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Produktverantwortlich:
 92 - Dieter Jetschmanegg

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.083,79	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.083,79	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.083,79	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

Erträge aus dem Verkauf von Produkten zur Vermarktung der Landeshauptstadt Potsdam

1114400 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrag aus den Erlösanteilen des Branchenbuches

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufwendungen für die Durchführung von Events zum Treffen mit Partnerstädten, der Ausrichtung des Nachwuchswissenschaftlerpreises oder des Publikumspreises

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

Aufwendungen für die Herstellung von Flyern, Broschüren und sonstigen Druckartikeln

1114400 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Domains wie z.B. "potsdam.org oder potsdam.net" und der damit verbundenen Serverbetriebskosten sowie Pflege und Aktualisierungskosten der Domain "potsdam.de" usw.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1114400 5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land

für Filmmuseum Potsdam

1114400 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

aus den vertraglichen Vereinbarungen mit den Partnerstädten der Landeshauptstadt Potsdam

"Pro Wissen" für die Wissenschaftsetage im Bildungsforum Potsdam

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114400 5431400 öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen in Form von Amtsblättern usw.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11147	Büro für Bürgerbeteiligung

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Büro für Bürgerbeteiligung soll den Einwohnerinnen und Einwohnern der Landeshauptstadt Potsdam den Zugang zu den verschiedensten Formen der aktiven Bürgerbeteiligung erleichtern. Das Büro wird eine Schnittstelle zwischen Verwaltung und Einwohnerschaft sein. Dabei ist es zum einen ein Kompetenzzentrum für die Verwaltung, um Prozesse der Bürgerbeteiligung besser zu planen und zu koordinieren. Zum anderen sollen im Sinne einer Basisaktivierung durch Vernetzung und Mobilisierung die Bürgerbeteiligungsverfahren koordiniert und begleitet werden. Damit sollen Hürden der Beteiligung abgebaut, Hilfestellung gegeben, Ansprechpartner vermittelt und ein niedrighschwelliger Zugang gesichert werden.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leistungserbringer bestimmen
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (12/SVV/0539)
- intern

Ziele

- Schaffung eines Ansprechpartners für Fragen der Bürgerbeteiligung für Verwaltung und Bürgerschaft
- Planung, Koordinierung und Begleitung von Prozessen der Beteiligung in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbereichen der Stadtverwaltung.
- Aktivierung der Einwohner durch Vernetzung, Mobilisierung und Information
- Kontrolle einheitlicher Standards der Bürgerbeteiligung (Kompetenzzentrum)
- interner und externer Erfahrungsaustausch

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Bürgerbeteiligung

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11147 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,08 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 11147 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,31 EUR	-2,87 EUR	-1,96 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11147	Büro für Bürgerbeteiligung

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	77.200	129.800	132.900	139.000	141.400	144.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.000	190.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	217.200	475.500	328.600	334.700	337.100	340.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-217.200	-475.500	-328.600	-334.700	-337.100	-340.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-217.200	-475.500	-328.600	-334.700	-337.100	-340.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-217.200	-475.500	-328.600	-334.700	-337.100	-340.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-217.200	-479.000	-332.100	-338.200	-340.600	-343.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11147	Büro für Bürgerbeteiligung

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2013

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Leitung des Fachbereichs und Wahrnehmung der Verantwortung für die dem Fachbereich zugeordneten Handlungsfelder.				
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Grundlage sind die den Bereichen Büro des Oberbürgermeisters, Büro der Stadtverordnetenversammlung, Wirtschaftsförderung, Beteiligungsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Koordinierungsstelle Klimaschutz, Potsdamer Sicherheitskonferenz und Büro für Bürgerbeteiligung zugrunde liegenden Bestimmungen.				
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen und effizienten Handelns der dem Fachbereich zugeordneten Bereiche sowie deren Koordinierung.				
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11148 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,04 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 11148 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,94 EUR	-1,27 EUR	-1,66 EUR

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	155.400	167.000	235.700	235.400	238.000	242.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	155.400	203.400	272.100	271.800	274.400	278.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-155.400	-203.400	-272.100	-271.800	-274.400	-278.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-155.400	-203.400	-272.100	-271.800	-274.400	-278.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-155.400	-203.400	-272.100	-271.800	-274.400	-278.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-155.400	-211.900	-280.600	-280.300	-282.900	-287.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2013

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters				
zuständiger Ausschuss				
Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam				
Ziele				
Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
Betreuung der Geschäftsbereiche				
Gremienbetreuung				
Terminmanagement				
Beschwerdemanagement				
Pressearbeit				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	13,25 VZE	11,75 VZE	11,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11149 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,12 %	0,14 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 11149 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,90 EUR	-4,93 EUR	-4,96 EUR

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	593.700	673.200	688.000	703.800	714.500	737.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000	130.700	130.700	130.700	129.800	129.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	644.600	823.800	838.600	854.400	864.200	886.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-644.600	-823.800	-838.600	-854.400	-864.200	-886.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-644.600	-823.800	-838.600	-854.400	-864.200	-886.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-644.600	-823.800	-838.600	-854.400	-864.200	-886.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-644.600	-823.800	-838.600	-854.400	-864.200	-886.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11149	Büro des Oberbürgermeisters	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11149	Büro des Oberbürgermeisters	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2013; Produkt/Unterprodukt bisher: 11109/1110900

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung								
Produktbeschreibung								
Das Bildungsforum und die Potsdamer Mitte sollen als ein integrierter, attraktiver und lebendiger Standort für Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kommunikation und Kultur im Stadtzentrum entwickelt und erhalten werden.								
zuständiger Ausschuss								
Ausschuss für Kultur und Wissenschaft								
Aufgabenklassifizierung								
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe								
Auftragsgrundlage								
intern								
Ziele								
Schaffung und Etablierung eines einheitlichen Auftritts des Bildungsforums in der Öffentlichkeit auf dem Sektor Bildung und Kultur in der Potsdamer Mitte. Durchführung von Projekten im Bildungsforum. Interner Service für die Akteure des Bildungsforums (z.B. Koordination gemeinsamer Veranstaltungen, Finanz- und Controllingleistungen, Raumbewirtschaftung - Schnittstelle KIS).								
Zielgruppen								
Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Schülerinnen/Schüler, Seniorinnen/Senioren, Menschen mit Behinderungen, Fachbereiche, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Studentinnen/Studenten, Migrantinnen/Migranten								
wesentliche Leistungen								
	Vorläufiges Ist 2012		Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016	
Kennzahlen								
Anzahl der Besucher	0,00	Anz	0,00	Anz	500.000,00	Anz	500.000,00	Anz
Anzahl der Veranstaltungen	0,00	Anz	0,00	Anz	50,00	Anz	50,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	0,00	VZE	1,40	VZE	2,50	VZE
Kostendeckungsgrad	0,00	%	0,00	%	27,57	%	19,66	%
Anteil Aufwendungen Produkt 11150 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,00	%	0,04	%	0,05	%
Anteil Erträge Produkt 11150 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%	0,01	%	0,01	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-0,97	EUR	-1,50	EUR

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	57.900	148.300	150.000	152.200	153.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	213.400	303.800	305.500	307.700	308.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-151.400	-241.800	-243.500	-245.700	-246.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-151.400	-241.800	-243.500	-245.700	-246.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-151.400	-241.800	-243.500	-245.700	-246.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-162.900	-253.300	-255.000	-257.200	-258.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2015

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt Sicherheitskonferenz ist geprägt durch die Aufgabe, einen Beitrag zur Verbesserung der objektiven Sicherheit in der Landeshauptstadt Potsdam zu leisten und sich für Toleranz und ein friedliches Zusammenleben einzusetzen. Sie ist Partner für alle Vorhaben, die der Verminderung von Gewalt dienen und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls beitragen. Die Geschäftsstelle Sicherheitskonferenz steht allen Potsdamerinnen und Potsdamern, die Fragen und Wünsche hierzu haben oder Ideen beisteuern können, mit Rat und Tat zur Verfügung. Die Koordinierungsstelle Lokale Agenda soll dazu beitragen, den Agenda 21-Prozess in Potsdam auf den Weg zu begleiten.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse 94/084/1 und 99/067/1 der Stadtverordnetenversammlung, Konzeption der Sicherheitskonferenz, Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt für die Landeshauptstadt Potsdam

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

Ziele

Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der kommunalen Prävention sowie Beratungs- und Hilfsangebote für Menschen in besonderen Situationen. Problemlagen zu den Themenbereichen Ordnung und Sicherheit frühzeitig erkennen, Notlagen prognostizieren und davon abgeleitet Handlungsalternativen entwickeln. Einen Beitrag zur Verbesserung der objektiven Sicherheit in der Landeshauptstadt Potsdam und des subjektiven Sicherheitsgefühl der Bevölkerung leisten. Erarbeitung strategischer Handlungsempfehlungen aus gesamtstädtischer Sicht. Koordinierung der Aktivitäten gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt in Potsdam. Koordinierung der sich aus Mitgliedschaft der Landeshauptstadt in der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus e.V. ergebenden Aktivitäten und Verpflichtungen. Führung der Geschäftsstelle der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus e.V. Unterstützung von nachhaltigen Projekten für den Schutz der Ressourcen und den Erhalt der Natur. Dabei bilden Ökologie, Ökonomie und Soziales die Handlungsbereiche der Agenda 21. Die Koordinierungsstelle der Lokalen Agenda 21 entwickelt im Dialog mit den Akteuren vor Ort den Agenda-Prozess in der Landeshauptstadt Potsdam als umweltverträgliche und zukunftsfähige Kommune weiter.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Lokale Agenda
Potsdam bekennt Farbe
Gewaltprävention an Schulen
sonstige Kriminalitätsprävention
Städtekoalition gegen Rassismus

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	3,75 VZE	3,63 VZE	3,63 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12207 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,04 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 12207 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,27 %	0,22 %	1,96 %	1,91 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,38 EUR	-1,58 EUR	-1,61 EUR

Druckdatum: 13.04.2015

Planstufe: 13 Beschluss SVV v. 04.03.2015

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich	12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,75	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.300	5.300	5.400	5.500	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,75	500	5.300	5.300	5.400	5.500	0
11	- Personalaufwendungen	121.763,30	159.600	216.700	224.500	222.300	214.200	189.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.819,06	46.400	30.300	30.300	30.300	30.300	28.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	0	0
15	- Transferaufwendungen *	11.364,81	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193,19	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.140,36	218.700	260.100	267.900	265.700	257.400	230.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-185.614,61	-218.200	-254.800	-262.600	-260.300	-251.900	-230.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-185.614,61	-218.200	-254.800	-262.600	-260.300	-251.900	-230.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-185.614,61	-218.200	-254.800	-262.600	-260.300	-251.900	-230.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.909,21	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-192.523,82	-228.300	-264.900	-272.700	-270.400	-262.000	-240.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	0	0

Gesamtverwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Fachbereich 12207 Potsdamer Sicherheitskonferenz

Produktverantwortlich:
 92 - Dieter Jetschmanegg

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Fachbereich	12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220700 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Erarbeitung von Konzeptionen für z.B. "Potsdam bekennt Farbe" usw.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1220700 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Durchführung von Projekten oder Workshops

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 11194

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	
Fachbereich	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 ist ein Ort der Erinnerung und des Gedenkens an die Opfer politischer Gewalt in beiden deutschen Diktaturen und zugleich der Potsdamer Ort der Überwindung der Diktatur. Sie übernimmt am authentischen Ort politischer Verfolgung und Gewalt im 20. Jahrhundert historische und erinnerungspolitische Bildungsarbeit.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Satzung für das Potsdam-Museum vom 12.07.2002

Mitteilungsvorlage 11/SVV/0947, betr. Konzeption der Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 für die Opfer politischer Gewalt im 20. Jahrhundert

Ziele

Als Gedenk-, Erinnerungs- und Lernort hat die Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 den Auftrag,

- (1) die Geschichte der beiden deutschen Diktaturen des 20. Jahrhunderts und ihrer Opfer, die in diesem Haus aus rassischen und politischen Gründen in drei Verfolgungsperioden - der NS-Zeit, der sowjetischen Besatzungszeit und der SED-Diktatur - von einer willfährigen politischen Justiz zu hohen Haftstrafen oder zum Tod verurteilt wurden, zu erforschen und zu dokumentieren sowie die Tätigkeit des Potsdamer Erbgesundheitsgerichts im Rahmen der NS-Eugenik aufzuarbeiten, den Einsatz für Freiheit und Menschenrechte biografisch zu veranschaulichen und zu würdigen und das Gedenken an das menschliche Leid der Verfolgten und Opfer wachzuhalten;
- (2) die Geschichte der friedlichen Revolution der Jahre 1989/90 im Land Brandenburg - ihrer Voraussetzungen, Hintergründe, Ereignisse und Akteure - zu erforschen und zu dokumentieren und
- (3) die Besucher der Gedenkstätte und die Öffentlichkeit durch Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen über die Formen und Folgen politischer Verfolgung und Repression in der NS- und SBZ-/DDR-Diktatur, Widerstand und Opposition sowie die friedliche Revolution 1989/90 und den erfolgreichen Kampf für Freiheit und Demokratie zu informieren.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Seniorinnen/Senioren, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Zeitzeugen, Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Dauerausstellung Lindenstraße

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	4,50 VZE	4,50 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	43,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 25204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 25204 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	46,82 %	46,53 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 25204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,10 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 25204 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,05 %	0,05 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,84 EUR	-1,87 EUR	-2,11 EUR

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25204	Gedenkstätte Lindenstraße

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.952,30	267.500	272.300	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.893,80	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.846,10	267.500	272.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	90.869,58	269.300	229.300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.602,16	192.100	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
14	- Abschreibungen	20.113,83	1.200	21.400	21.300	11.600	11.300	11.600
15	- Transferaufwendungen	42.600,00	103.700	271.300	271.300	271.300	271.300	271.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491,09	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.676,66	566.300	585.200	355.800	346.100	345.800	346.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-144.830,56	-298.800	-312.900	-355.800	-346.100	-345.800	-346.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-144.830,56	-298.800	-312.900	-355.800	-346.100	-345.800	-346.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-144.830,56	-298.800	-312.900	-355.800	-346.100	-345.800	-346.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443,02	5.000	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-146.273,58	-303.800	-312.900	-355.800	-346.100	-345.800	-346.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.736,13	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.113,83	1.200	55.900	55.800	46.100	45.800	46.100

Gesamtverwaltung 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen
 Fachbereich 25204 Gedenkstätte Lindenstraße

Produktverantwortlich:
 92 - Dieter Jetschmanegg

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.954,46	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.954,46	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.300	8.300	0	7.500	0	7.100	6.700	6.400
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300	8.300	0	7.500	0	7.100	6.700	6.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.954,46	-8.300	-8.300	0	-7.500	0	-7.100	-6.700	-6.400

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	
Fachbereich	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	8.300	8.300	0	7.500	0	7.100	6.700	6.400	0,00	8.300,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.300	-8.300	0	-7.500	0	-7.100	-6.700	-6.400	0,00	-8.300,00

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	
Fachbereich	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	

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 2012

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

ÖPNV
ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften
ÖPNV für Stadtwerke Potsdam GmbH

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Pünktlichkeit	86,95 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Anschlussgewährung	79,14 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Fahrplankilometer	8.185,00 TNkm	8.500,00 TNkm	8.650,00 TNkm	8.650,00 TNkm
Zuweisungen vom Land	6.800.000,00 EUR	6.940.000,00 EUR	6.900.000,00 EUR	6.900.000,00 EUR
Anzahl Fahrgäste (in Mio.)	27,70 Anz	28,20 Anz	28,60 Anz	29,00 Anz
Kostendeckungsgrad	64,26 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54700 an Gesamtaufwendungen LHP	2,30 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 54700 an Gesamterträge LHP	1,46 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	2,30 %	4,38 %	2,18 %
Anteil Erträge Produkt 54700 an Gesamterträge LHP	0,00 %	1,54 %	1,39 %	1,46 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	65,70 %	31,36 %	66,28 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-26,25 EUR	-105,33 EUR	-25,72 EUR

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.759.662,31	8.312.900	8.035.900	8.537.000	9.017.800	9.484.800	9.999.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.030,75	0	8.500	8.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.776.693,06	8.312.900	8.044.400	8.545.500	9.017.800	9.484.800	9.999.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	15.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	12.058.488,99	12.596.600	25.596.600	12.826.800	13.547.800	14.484.600	15.381.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.901,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.102.042,99	12.652.600	25.652.600	12.892.800	13.618.800	14.555.600	15.452.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.325.349,93	-4.339.700	-17.608.200	-4.347.300	-4.601.000	-5.070.800	-5.452.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.325.349,93	-4.339.700	-17.608.200	-4.347.300	-4.601.000	-5.070.800	-5.452.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.325.349,93	-4.339.700	-17.608.200	-4.347.300	-4.601.000	-5.070.800	-5.452.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.325.349,93	-4.339.700	-17.608.200	-4.347.300	-4.601.000	-5.070.800	-5.452.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.026.693,06	1.412.900	1.244.400	1.745.500	2.217.800	2.684.800	3.199.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	885.076,79	1.252.600	1.087.600	1.564.800	2.010.800	2.449.600	2.934.700

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

Produktverantwortlich:
 92 - Dieter Jetschmanegg

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.467.708,00	4.959.300	5.035.300	0	4.920.000	0	4.870.000	4.930.000	4.930.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.467.708,00	4.959.300	5.035.300	0	4.920.000	0	4.870.000	4.930.000	4.930.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.655.331,74	4.250.000	4.524.700	0	4.380.000	0	4.430.000	4.430.000	4.430.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.655.331,74	4.300.000	4.574.700	0	4.430.000	0	4.430.000	4.430.000	4.430.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	812.376,26	659.300	460.600	0	490.000	0	440.000	500.000	500.000

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

Produktverantwortlich:
 92 - Dieter Jetschmanegg

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
Saldo	300.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.900	60.000	0	72.000	0	156.000	160.000	95.000	846.500,00	1.389.500,00
Saldo	169.900	60.000	0	72.000	0	156.000	160.000	95.000	846.500,00	1.389.500,00
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	75.000	100.000	100.000	402.000,00	727.000,00
Saldo	0	50.000	0	0	0	75.000	100.000	100.000	402.000,00	727.000,00
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.400	175.600	0	228.000	0	19.000	40.000	105.000	954.200,00	1.521.800,00
Saldo	114.400	175.600	0	228.000	0	19.000	40.000	105.000	954.200,00	1.521.800,00
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	75.000	0	90.000	0	90.000	100.000	100.000	0,00	75.000,00
Saldo	75.000	75.000	0	90.000	0	90.000	100.000	100.000	0,00	75.000,00
11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	1.991.200	0	1.850.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,00	1.991.200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.700.000	1.991.200	0	1.850.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,00	1.991.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
91200001 Mobilitätsagentur Potsdam										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	150.000,00

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

Produktverantwortlich:
 92 - Dieter Jetschmanegg

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	150.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0711003110101 Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	33.500	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	33.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000	33.500	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	33.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0711003110102 Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	659.300	460.600	0	490.000	0	440.000	500.000	500.000	2.202.700,00	3.813.300,00

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Bereichs-Zuordnung seit 2012

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Fachbereich	56101	Klimaschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Klimaschutzmaßnahmen

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,25 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 56101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,09 %	0,08 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 56101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	1,63 %	6,19 %	6,72 %	6,71 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,76 EUR	-2,49 EUR	-2,47 EUR

Gesamtverwaltung	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Fachbereich	56101	Klimaschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.640,98	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.640,98	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen *	159.951,09	212.100	221.800	207.900	223.000	225.200	227.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	164.862,41	143.500	109.300	134.300	109.400	109.400	109.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.745,00	116.500	101.500	91.500	96.500	96.500	96.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204,67	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.763,17	478.000	438.300	439.400	434.600	436.800	439.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-335.122,19	-447.900	-408.300	-409.400	-404.600	-406.800	-409.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-335.122,19	-447.900	-408.300	-409.400	-404.600	-406.800	-409.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-335.122,19	-447.900	-408.300	-409.400	-404.600	-406.800	-409.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.615,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-340.737,51	-455.900	-416.300	-417.400	-412.600	-414.800	-417.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge im Produktkonto 5610101.4140000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Unterprodukt 5610101 5610101 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund aus Energie- und Klimafonds für Klimaschutzbezogene Projekte in der Landeshauptstadt Potsdam

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

5610101 5019300 Honorare
Konzeption Klimaagentur durch Gutachter/Beratungsbüro
Referentenhonorare Diskurs und Umsetzung, Bürgerbeteiligung des Klimaschutzkonzepts der Landeshauptstadt Potsdam Erstellung von Konzepten/Gutachten in verschiedenen Themenbereichen zur Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5610101 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
Im Klimaschutzkonzept sind zahlreiche Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit enthalten. Es geht insbesondere darum die Bevölkerung zu motivieren. Dafür ist es erforderlich Druckerzeugnisse herzustellen. Weiterhin werden Aufwendungen für Sachmittel der Energieberater erforderlich. Nach erfolgreicher Evaluation des Projektes "Energieberatung" sollen diese Beratungen durch zwei Energieberater in der Klimaagentur fortgeführt werden. Dazu sind Sachmittel erforderlich. Ein Schwerpunkt der Koordinierungsstelle liegt in der Information und Aktivierung der Öffentlichkeit, projektbezogen variiert der Bedarf.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Fachbereich	57100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2

Ziele

Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,50 VZE	13,50 VZE	16,00 VZE	16,00 VZE
Bearbeitete Projekte	106,00 Anz	105,00 Anz	115,00 Anz	120,00 Anz
Bearbeitete Servicefälle	3.215,00 Anz	3.200,00 Anz	3.200,00 Anz	3.200,00 Anz
Stückkosten Projekte	9.107,69 EUR	11.789,91 EUR	11.333,49 EUR	11.891,59 EUR
Stückkosten Servicefälle	101,37 EUR	101,62 EUR	121,55 EUR	123,53 EUR
Durchschnittliche Kundenzufriedenheit (Zufriedenheit der Wirtschaftsförderung in der SV insgesamt. (Unternehmen mit Kontakten der letzten 12 Monate)	0,00 Pkt.	64,00 Pkt.	65,00 Pkt.	65,00 Pkt.
Anteil Aufwendungen Produkt 57100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,50 %	0,52 %	0,54 %	0,55 %
Anteil Erträge Produkt 57100 an Gesamterträge LHP	0,25 %	0,24 %	0,25 %	0,24 %
Kostendeckungsgrad	50,76 %	45,60 %	45,12 %	42,71 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-9,51 EUR	-10,39 EUR	-11,04 EUR

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Fachbereich	57100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320.584,92	1.318.200	1.427.500	1.391.100	1.093.900	1.057.500	1.057.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.117,03	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	250,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.951,95	1.318.200	1.427.500	1.391.100	1.093.900	1.057.500	1.057.500
11	- Personalaufwendungen	775.154,82	808.100	995.200	1.029.500	1.040.200	1.003.900	1.037.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.085,78	489.900	599.700	552.800	604.800	562.800	562.800
14	- Abschreibungen	3.266,62	3.000	3.700	2.100	2.400	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	1.533.556,47	1.518.300	1.508.800	1.616.600	1.445.100	1.448.200	1.448.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.618,84	27.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620.682,53	2.846.700	3.119.800	3.213.400	3.104.900	3.029.400	3.062.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.273.730,58	-1.528.500	-1.692.300	-1.822.300	-2.011.000	-1.971.900	-2.005.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.273.730,58	-1.528.500	-1.692.300	-1.822.300	-2.011.000	-1.971.900	-2.005.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.273.730,58	-1.528.500	-1.692.300	-1.822.300	-2.011.000	-1.971.900	-2.005.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.717,51	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.306.448,09	-1.572.300	-1.736.100	-1.866.100	-2.054.800	-2.015.700	-2.049.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.318.434,92	1.315.700	1.315.700	1.315.700	1.055.000	1.055.000	1.055.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.350.350,04	1.364.800	1.356.000	1.362.200	1.108.500	1.111.300	1.111.200

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

Produktverantwortlich:
 92 - Dieter Jetschmanegg

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.129,30	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.213,70	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.820,30	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	1.900	1.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.163,30	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	1.900	1.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.163,30	-42.000	-42.000	0	-42.000	0	-42.000	-1.900	-1.800

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	1.900	1.800	0,00	42.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-42.000	-42.000	0	-42.000	0	-42.000	-1.900	-1.800	0,00	-42.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs durch Tourismusservice, touristischen Marketing und Maßnahmen zur Entwicklung der touristischen Infrastruktur.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2

Tourismuskonzept der Landeshauptstadt Potsdam sowie der entsprechenden Aktualisierungs- und Vertiefungsstudien

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.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, Migrantinnen/Migranten, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung, sonstige nationale und internationale Gäste und Besucher

wesentliche Leistungen

Konzepte und Strategien zur Tourismusförderung

Steuerung touristischer Marketing- und Serviceleistungen

Entwicklung touristischer Infrastruktur

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,50 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Produktzuschuss je Übernachtung - Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+)	0,00 EUR	-1,12 EUR	1,12 EUR	1,12 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,14 %	0,18 %	0,19 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,37 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	202,01 %	1,59 %	1,59 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	6,17 EUR	-6,70 EUR	-6,64 EUR

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11	- Personalaufwendungen	99.977,25	127.400	51.500	52.300	52.500	53.200	54.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.178,75	827.200	1.062.500	1.062.600	1.090.700	1.090.700	1.090.700
14	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	2.900	4.700	6.300	7.900
15	- Transferaufwendungen	5.900,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.507,96	20.900	900	900	900	900	900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.563,96	994.400	1.133.800	1.136.600	1.166.700	1.169.000	1.171.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-756.563,96	-976.300	-1.115.700	-1.118.500	-1.148.600	-1.150.900	-1.153.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-756.563,96	-976.300	-1.115.700	-1.118.500	-1.148.600	-1.150.900	-1.153.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-756.563,96	-976.300	-1.115.700	-1.118.500	-1.148.600	-1.150.900	-1.153.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.537,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-759.101,62	-980.900	-1.120.300	-1.123.100	-1.153.200	-1.155.500	-1.158.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	2.900	4.700	6.300	7.900

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

Produktverantwortlich:
 92 - Dieter Jetschmanegg

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.994,80	10.000	10.000	0	9.000	0	8.500	8.100	7.700
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.994,80	10.000	10.000	0	9.000	0	8.500	8.100	7.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.994,80	-10.000	-10.000	0	-9.000	0	-8.500	-8.100	-7.700

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	9.000	0	8.500	8.100	7.700	0,00	10.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	-10.000	0	-9.000	0	-8.500	-8.100	-7.700	0,00	-10.000,00

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

Produktverantwortlich:
92 - Dieter Jetschmanegg**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; bisher im Produkt 57100 enthalten

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 93 – Recht, Personal und Organisation

11121 – Personal und Organisation

11131 – Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.604,17	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.231,55	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.220.942,66	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.016.089,47	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
11	- Personalaufwendungen	2.983.645,17	3.048.600	3.560.500	3.808.200	3.611.100	3.716.500	3.672.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.195,06	972.400	992.600	1.001.600	1.012.400	1.023.300	1.034.700
14	- Abschreibungen	397,43	400	400	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.778,98	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.875.340,76	3.338.900	2.389.000	1.977.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.024.357,40	7.412.300	6.998.500	6.842.900	6.644.500	6.760.800	6.727.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.008.267,93	-6.672.300	-6.258.500	-6.102.900	-5.904.500	-6.020.800	-5.987.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.230,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.230,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.009.498,24	-6.673.300	-6.259.500	-6.103.900	-5.905.500	-6.021.800	-5.988.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.009.498,24	-6.673.300	-6.259.500	-6.103.900	-5.905.500	-6.021.800	-5.988.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.648,67	488.400	453.500	461.300	461.300	461.300	461.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.928,06	229.900	229.900	229.900	229.900	229.900	229.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.761.777,63	-6.414.800	-6.035.900	-5.872.500	-5.674.100	-5.790.400	-5.757.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.192.858,01	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.184.736,60	-499.600	-499.600	-499.900	-500.000	-500.000	-500.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
93 - Karin Krusemark

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hier werden Serviceleistungen auf dem Gebiet von Personal und Organisation erbracht. 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.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Stellenbesetzung

Personalbetreuung

Rahmenregeln und Standards für Stellenplan- und Personalorganisation

Rahmenregeln und Standards für die Verwaltungsorganisation

	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl Auszubildende	44,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
MA Gesamtverwaltung	2.024,00 Anz	2.257,00 Anz	2.241,00 Anz	2.246,00 Anz
Fälle pro VZE - Personalbetreuung	282,29 Anz	322,43 Anz	323,38 Anz	324,10 Anz
Fälle pro VZE - Bezügeabrechnung	352,00 Anz	327,10 Anz	311,25 Anz	311,94 Anz
Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr	229,78 EUR	296,00 EUR	272,00 EUR	277,00 EUR
Personalkosten für Bezügeabrechnung pro Person pro Jahr	174,38 EUR	237,00 EUR	264,00 EUR	268,00 EUR
Stellen Personalbetreuung	5,93 VZE	7,00 VZE	6,43 VZE	6,43 VZE
Stellen Bezügeabrechnung	5,70 VZE	6,90 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE
Stellen Leitung, Querschnittsaufgaben, Organisation und zentrale Aus- und Fortbildungsaufgaben	0,00 VZE	11,50 VZE	17,35 VZE	17,90 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	27,90 VZE	28,78 VZE	29,33 VZE
Erreichen des Ausbildungszieles	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Betreuungskosten je Auszubildenden	12.775,35 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11121 an Gesamtaufwendungen LHP	0,54 %	0,42 %	0,49 %	0,52 %
Anteil Erträge Produkt 11121 an Gesamterträge LHP	0,10 %	0,11 %	0,10 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad	18,90 %	24,88 %	20,79 %	19,43 %

Druckdatum: 13.04.2015

Planstufe: 13 Beschluss SVV v. 04.03.2015

Landeshauptstadt Potsdam**2015 / 2016**

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

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-10,58 EUR	-13,47 EUR	-14,68 EUR
--	----------	------------	------------	------------

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

Produktverantwortlich:
93 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	142.488,86	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	154.922,15	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.359,92	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.770,93	311.300	311.300	311.300	311.300	311.300	311.300
11	- Personalaufwendungen *	1.920.756,18	1.652.900	2.078.300	2.287.000	2.083.500	2.145.300	2.065.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	487.213,20	239.700	287.100	296.100	306.900	317.800	329.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	51.778,98	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	244.935,79	226.800	263.800	281.800	239.800	239.800	239.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.704.684,15	2.171.400	2.685.200	2.920.900	2.686.200	2.758.900	2.690.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.396.913,22	-1.860.100	-2.373.900	-2.609.600	-2.374.900	-2.447.600	-2.379.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.396.913,22	-1.860.100	-2.373.900	-2.609.600	-2.374.900	-2.447.600	-2.379.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.396.913,22	-1.860.100	-2.373.900	-2.609.600	-2.374.900	-2.447.600	-2.379.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.750,72	268.100	279.800	286.700	286.700	286.700	286.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.244,01	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.284.406,51	-1.749.600	-2.251.700	-2.480.500	-2.245.800	-2.318.500	-2.250.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	362.823,02	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
93 - Karin Krusemark

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 1112100.4461300 Jobticket berechtigen zu Mehraufwendungen für 1112100.5411400 Jobticket

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112100 4483000 Erstattungen von Zweckverbände n und dergl.

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

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

Erstattungen von Personalaufwand der Landeshauptstadt Potsdam für MitarbeiterInnen welche in der BA/Jobcenter für die Landeshauptstadt Potsdam tätig sind

1112100 4485000 Erstattungen von verbundenen U nternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

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

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

für Personalkonzepte und weitere personalwirtschaftliche Konzeptionen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112100 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge für

Rat der Gemeinden und Regionen Europa

KGST

Deutscher Städtetag

Kommunaler Arbeitgeberverband

Städte und Gemeindebund

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

Transperency International Deutschland e.V.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Umlage Brandenburgische Kommunalakademie

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112100 5431400 öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen für die Ausschreibungen von Stellenangeboten der Landeshauptstadt Potsdam

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 93 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Merkmale des Produkts sind insbesondere die rechtliche Vertretung der Landeshauptstadt Potsdam in allen Rechtsangelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessvertretung, besondere Rechtsaufgaben und Sozialversicherungsleistungen), das Versicherungsmanagement (inkl. Personen- und Sachversicherung) sowie Serviceleistungen auf dem Gebiet von Personal- und Organisation, insbesondere die Erstellung von Dienstvereinbarungen, Rahmenregelungen und Standards der Verwaltungsentwicklung. Darüber hinaus werden die Aufgaben der Stelle zur Abwicklung offener Vermögensfragen, die Standesamtaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten sowie die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten wahrgenommen.</p> <p>zuständiger Ausschuss Hauptausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, Sozialgesetzbuch IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch, Personenstandsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Schiedsstellengesetz</p> <p>Ziele Wahrung der Rechtssicherheit und der Einheit der Rechtsanwendung durch die Landeshauptstadt Potsdam. Erhöhung der Rechtssicherheit im internen und externen Geschäftsverkehr durch effektive Sicherung der Einhaltung von Rechtsstandards. Zielorientierte Prozessvertretung des Oberbürgermeisters und der Landeshauptstadt Potsdam. Sicherung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen. Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes. Effektive und effiziente Erstellung von Personal- und Organisationsdienstleistungen.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung</p> <p>wesentliche Leistungen Allgemeine Rechtsberatung Prozeßvertretungen Betreuung Schiedsstellen Standesamtaufsicht Versicherungsmanagement Bearbeitung von Restitutionsansprüche Behördlicher Datenschutz</p>				
	Vorläufiges Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	21,50 VZE	21,60 VZE	22,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11131 an Gesamtaufwendungen LHP	1,19 %	0,96 %	0,75 %	0,68 %
Anteil Erträge Produkt 11131 an Gesamterträge LHP	0,54 %	0,12 %	0,10 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad	46,20 %	12,21 %	13,73 %	15,10 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-28,22 EUR	-22,64 EUR	-20,07 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation

Produktverantwortlich:
93 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.115,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	439.309,40	426.700	426.700	426.700	426.700	426.700	426.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.210.582,74	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708.318,54	428.700	428.700	428.700	428.700	428.700	428.700
11	- Personalaufwendungen	1.062.888,99	1.395.700	1.482.200	1.521.200	1.527.600	1.571.200	1.606.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	625.981,86	732.700	705.500	705.500	705.500	705.500	705.500
14	- Abschreibungen	397,43	400	400	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.630.404,97	3.112.100	2.125.200	1.695.200	1.725.200	1.725.200	1.725.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.319.673,25	5.240.900	4.313.300	3.922.000	3.958.300	4.001.900	4.036.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.611.354,71	-4.812.200	-3.884.600	-3.493.300	-3.529.600	-3.573.200	-3.608.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.230,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.230,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.612.585,02	-4.813.200	-3.885.600	-3.494.300	-3.530.600	-3.574.200	-3.609.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.612.585,02	-4.813.200	-3.885.600	-3.494.300	-3.530.600	-3.574.200	-3.609.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.897,95	220.300	173.700	174.600	174.600	174.600	174.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.684,05	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.477.371,12	-4.665.200	-3.784.200	-3.392.000	-3.428.300	-3.471.900	-3.506.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.192.858,01	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.821.913,58	-499.600	-499.600	-499.900	-500.000	-500.000	-500.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1113100 5441100 Aufwendungen für Versicherungen
Kosten für alle Versicherungen z.B. Unfall, Haftpflicht

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gehört dieses Produkt zum Budget 93 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt Potsdam

Der Oberbürgermeister
Bereich Haushalt und KLR
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14469 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1350
Fax: (0331) 289 1357