



Landeshauptstadt  
Potsdam



Teilhaushalte für den  
Geschäftsbereich 9  
für das Haushaltsjahr

**Teil 6**

2017

**Entwurf**



# 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 901 – Büro des Oberbürgermeisters

11149 – Büro des Oberbürgermeisters

## Fachbereich 92 – Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung

- 11111 – Beteiligungsmanagement
- 11141 – Stadtverordnetenversammlung
- 11144 – Marketing
- 11147 – WerkStadt für Beteiligung
- 11148 – Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung
- 11150 – Potsdamer Mitte – Bildungsforum
- 11160 – Presse und Kommunikation
- 12207 – Tolerantes und sicheres Potsdam
- 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

<b>Budgetplan</b>					
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam			<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	9	Oberbürgermeister			Jann Jakobs

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.447.591,07	9.982.400	9.906.300	9.987.300	10.435.200	10.925.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.040,75	10.300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.908,42	228.700	251.700	246.700	246.700	246.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.981,33	611.400	625.900	626.000	620.500	620.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.861.323,01	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.104.844,58</b>	<b>10.832.800</b>	<b>10.783.900</b>	<b>10.860.000</b>	<b>11.302.400</b>	<b>11.793.000</b>
11	- Personalaufwendungen	8.376.344,20	10.031.600	9.854.800	10.053.900	10.243.400	10.275.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021.777,30	3.869.400	3.440.900	3.262.600	3.263.100	3.221.600
14	- Abschreibungen	248.168,78	31.100	18.300	31.700	40.200	41.400
15	- Transferaufwendungen	14.584.839,65	15.172.500	16.651.100	17.142.600	17.880.300	18.273.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.257.080,37	3.267.400	3.872.900	3.729.700	3.619.400	3.693.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.488.210,30</b>	<b>32.372.000</b>	<b>33.838.000</b>	<b>34.220.500</b>	<b>35.046.400</b>	<b>35.505.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-17.383.365,72</b>	<b>-21.539.200</b>	<b>-23.054.100</b>	<b>-23.360.500</b>	<b>-23.744.000</b>	<b>-23.712.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.299.260,50	4.245.000	4.545.000	4.745.000	5.245.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	442,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.298.817,98</b>	<b>4.244.000</b>	<b>4.544.000</b>	<b>4.744.000</b>	<b>5.244.000</b>	<b>6.199.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-15.084.547,74</b>	<b>-17.295.200</b>	<b>-18.510.100</b>	<b>-18.616.500</b>	<b>-18.500.000</b>	<b>-17.513.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	200.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>199.998,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-14.884.549,74</b>	<b>-17.295.200</b>	<b>-18.510.100</b>	<b>-18.616.500</b>	<b>-18.500.000</b>	<b>-17.513.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.295,01	634.800	646.000	646.000	646.000	646.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.830,23	697.000	605.400	609.600	609.800	609.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-14.846.084,96</b>	<b>-17.357.400</b>	<b>-18.469.500</b>	<b>-18.580.100</b>	<b>-18.463.800</b>	<b>-17.477.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.375.201,01	3.061.200	2.535.800	3.005.100	3.521.400	4.039.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.369.894,96	2.443.200	1.784.500	2.229.400	2.713.600	3.198.300

<b>Budgetplan</b>							
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam					<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	9	Oberbürgermeister					Jann Jakobs

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.263.185,07	4.920.000	4.885.400	0	4.931.800	4.930.000	4.930.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.263.185,07</b>	<b>4.920.000</b>	<b>4.885.400</b>	<b>0</b>	<b>4.931.800</b>	<b>4.930.000</b>	<b>4.930.000</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.969,44	9.000	8.500	0	8.100	7.700	7.700
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.892.533,50	4.420.000	4.467.500	0	4.430.000	4.430.000	4.430.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.900	0	1.800	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.000	900	900
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.634,85	55.000	5.000	0	4.800	4.500	4.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.903.137,79</b>	<b>4.484.000</b>	<b>6.498.900</b>	<b>0</b>	<b>4.445.700</b>	<b>4.443.100</b>	<b>4.443.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.360.047,28</b>	<b>436.000</b>	<b>-1.613.500</b>	<b>0</b>	<b>486.100</b>	<b>486.900</b>	<b>486.900</b>

# Geschäftsbereichsleitung 9 - Oberbürgermeister

11109 – Verwaltungsführung - OB





<b>Budgetplan</b>							
Übergeordnetes Budget	9	Oberbürgermeister					<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	90	Oberbürgermeister					Jann Jakobs

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.000	900	900
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

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

## 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 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	3,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11109 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,07 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 11109 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	7,36 %	1,41 %	1,92 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,83 EUR	-2,48 EUR	-1,80 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.833,28	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.833,28</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	246.551,95	246.600	156.100	160.900	156.100	157.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.901,80	79.000	78.100	78.100	78.000	78.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	100	100	200
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.631,57	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.585,32</b>	<b>345.400</b>	<b>254.000</b>	<b>258.900</b>	<b>254.000</b>	<b>255.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-421.752,04</b>	<b>-339.400</b>	<b>-248.000</b>	<b>-252.900</b>	<b>-248.000</b>	<b>-249.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-421.752,04</b>	<b>-339.400</b>	<b>-248.000</b>	<b>-252.900</b>	<b>-248.000</b>	<b>-249.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-421.752,04</b>	<b>-339.400</b>	<b>-248.000</b>	<b>-252.900</b>	<b>-248.000</b>	<b>-249.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.691,88	79.400	58.900	60.700	61.200	61.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-463.443,92</b>	<b>-418.800</b>	<b>-306.900</b>	<b>-313.600</b>	<b>-309.200</b>	<b>-310.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	100	100	200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.000	900	900
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	1.000	900	900	0,00	0,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 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 das Haushaltsjahr 2017 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	<b>Produktverantwortlich:</b> 904 - Martina Trauth-Koschnik
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**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 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,25 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11142 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,10 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 11142 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,10 %	3,60 %	0,74 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,89 EUR	-3,25 EUR	-3,71 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	561,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.232,22</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
11	- Personalaufwendungen *	268.318,09	357.600	311.300	323.000	334.400	335.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.888,44	56.000	118.300	71.700	71.700	71.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	119.247,00	141.300	188.300	161.300	146.300	141.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.434,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.888,17</b>	<b>556.200</b>	<b>619.200</b>	<b>557.300</b>	<b>553.700</b>	<b>550.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-463.655,95</b>	<b>-551.600</b>	<b>-614.500</b>	<b>-552.600</b>	<b>-549.000</b>	<b>-545.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-463.655,95</b>	<b>-551.600</b>	<b>-614.500</b>	<b>-552.600</b>	<b>-549.000</b>	<b>-545.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-463.655,95</b>	<b>-551.600</b>	<b>-614.500</b>	<b>-552.600</b>	<b>-549.000</b>	<b>-545.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.926,03	15.900	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.020,85	13.800	18.700	18.700	18.700	18.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-473.750,77</b>	<b>-549.500</b>	<b>-633.200</b>	<b>-571.300</b>	<b>-567.700</b>	<b>-564.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1114200 5019300 Honorare

externe fachliche Begleitung

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Überarbeitung barrierefreier Stadtführer zzgl. Onlineangebot und Öffentlichkeitsarbeit diverser Veranstaltungen

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1114200 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zuschüsse an frei Träger und Vereine; Fortschreibung und Umsetzung von Maßnahmen des Teilhabeplanes der Landeshauptstadt Potsdam

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 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 Arbeitnehmervertretung 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 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,75 VZE	5,75 VZE	5,25 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11143 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,06 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 11143 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	19,80 %	18,22 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,64 EUR	-1,83 EUR	-2,07 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	272.061,05	315.300	276.300	272.400	282.900	259.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.173,21	39.600	51.900	52.300	51.700	51.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.415,71	5.600	6.200	6.200	6.000	5.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.649,97</b>	<b>360.500</b>	<b>334.400</b>	<b>330.900</b>	<b>340.600</b>	<b>317.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-319.649,97</b>	<b>-360.500</b>	<b>-334.400</b>	<b>-330.900</b>	<b>-340.600</b>	<b>-317.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-319.649,97</b>	<b>-360.500</b>	<b>-334.400</b>	<b>-330.900</b>	<b>-340.600</b>	<b>-317.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-319.649,97</b>	<b>-360.500</b>	<b>-334.400</b>	<b>-330.900</b>	<b>-340.600</b>	<b>-317.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.598,79	68.900	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.680,28	17.600	18.500	18.700	18.500	18.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-269.731,46</b>	<b>-309.200</b>	<b>-352.900</b>	<b>-349.600</b>	<b>-359.100</b>	<b>-335.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 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 Personalversammlung

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 905 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Bereich 907 – Rechnungsprüfungsamt

11145 – Rechnungsprüfung



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

### 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 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b><u>Kennzahlen</u></b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	14,38 VZE	15,50 VZE	14,45 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11145 an Gesamtaufwendungen LHP	0,21 %	0,20 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 11145 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,67 %	0,00 %	0,45 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,08 EUR	-6,99 EUR	-6,53 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.862,40	0	5.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.862,40</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.049.999,83	1.066.800	994.600	1.092.100	1.128.500	1.145.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.089,79	62.200	89.400	89.400	89.400	89.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.872,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.120.961,94</b>	<b>1.131.400</b>	<b>1.086.400</b>	<b>1.183.900</b>	<b>1.220.300</b>	<b>1.237.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.113.099,54</b>	<b>-1.131.400</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-1.183.900</b>	<b>-1.220.300</b>	<b>-1.237.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.113.099,54</b>	<b>-1.131.400</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-1.183.900</b>	<b>-1.220.300</b>	<b>-1.237.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.113.099,54</b>	<b>-1.131.400</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-1.183.900</b>	<b>-1.220.300</b>	<b>-1.237.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.820,05	50.400	34.200	35.100	35.100	35.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.161.919,59</b>	<b>-1.181.800</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-1.255.400</b>	<b>-1.272.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 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 das Haushaltsjahr 2017 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 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11146 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 11146 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,02 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	29,18 %	75,36 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,75 EUR	-0,17 EUR	-0,74 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	165.406,40	109.900	117.600	123.000	127.800	130.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256,32	4.600	5.700	5.100	4.900	4.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.816,89	800	1.300	1.100	1.000	900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.479,61</b>	<b>115.300</b>	<b>124.600</b>	<b>129.200</b>	<b>133.700</b>	<b>136.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-172.479,61</b>	<b>-115.300</b>	<b>-124.600</b>	<b>-129.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-136.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-172.479,61</b>	<b>-115.300</b>	<b>-124.600</b>	<b>-129.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-136.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-172.479,61</b>	<b>-115.300</b>	<b>-124.600</b>	<b>-129.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-136.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.839,04	88.700	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.768,80	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-123.409,37</b>	<b>-29.000</b>	<b>-127.100</b>	<b>-131.700</b>	<b>-136.200</b>	<b>-138.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 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 das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 909 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Bereich 901 – Büro des Oberbürgermeisters

11149 – Büro des Oberbürgermeisters



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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Hauptausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam				
<b>Ziele</b>				
Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen/Einwohner, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,75	VZE	11,75	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11149 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12	%	0,14	%
Anteil Erträge Produkt 11149 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,96	EUR	-4,96	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	644.552,53	688.000	548.500	570.200	584.100	601.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,84	130.700	91.100	87.200	85.600	85.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.256,37</b>	<b>838.600</b>	<b>659.500</b>	<b>677.300</b>	<b>689.600</b>	<b>706.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-650.256,37</b>	<b>-838.600</b>	<b>-659.500</b>	<b>-677.300</b>	<b>-689.600</b>	<b>-706.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-650.256,37</b>	<b>-838.600</b>	<b>-659.500</b>	<b>-677.300</b>	<b>-689.600</b>	<b>-706.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-650.256,37</b>	<b>-838.600</b>	<b>-659.500</b>	<b>-677.300</b>	<b>-689.600</b>	<b>-706.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-650.256,37</b>	<b>-838.600</b>	<b>-659.500</b>	<b>-677.300</b>	<b>-689.600</b>	<b>-706.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 901 - Harald Kümmel
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:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 901 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Fachbereich 92 – Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung

- 11111 – Beteiligungsmanagement
- 11141 – Stadtverordnetenversammlung
- 11144 – Marketing
- 11147 – WerkStadt für Beteiligung
- 11148 – Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung
- 11150 – Potsdamer Mitte – Bildungsforum
- 11160 – Presse und Kommunikation
- 12207 – Tolerantes und sicheres Potsdam
- 54700 – ÖPNV
- 56101 – Klimaschutzmaßnahmen
- 57100 – Wirtschaftsförderung
- 57500 – Förderung des Fremdenverkehrs



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.438.691,07	9.973.100	9.896.900	9.977.900	10.425.800	10.916.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.030,75	8.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.659,07	77.200	55.400	55.400	55.400	55.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.162,14	23.400	37.900	38.000	32.500	32.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.235,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.559.778,93</b>	<b>10.082.200</b>	<b>9.990.200</b>	<b>10.071.300</b>	<b>10.513.700</b>	<b>11.004.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.849.924,17	3.439.200	3.959.800	3.938.900	4.009.600	4.050.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.536,40	2.495.700	1.935.800	1.813.900	1.823.500	1.783.200
14	- Abschreibungen	7.674,68	31.000	18.300	31.600	40.100	41.200
15	- Transferaufwendungen	14.395.999,37	14.955.500	16.383.100	16.901.600	17.654.300	18.052.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095.414,67	1.260.300	1.364.400	1.364.400	1.354.400	1.384.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.166.549,29</b>	<b>22.181.700</b>	<b>23.661.400</b>	<b>24.050.400</b>	<b>24.881.900</b>	<b>25.312.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-10.606.770,36</b>	<b>-12.099.500</b>	<b>-13.671.200</b>	<b>-13.979.100</b>	<b>-14.368.200</b>	<b>-14.307.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.299.260,50	4.245.000	4.545.000	4.745.000	5.245.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.299.260,50</b>	<b>4.245.000</b>	<b>4.545.000</b>	<b>4.745.000</b>	<b>5.245.000</b>	<b>6.200.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-8.307.509,86</b>	<b>-7.854.500</b>	<b>-9.126.200</b>	<b>-9.234.100</b>	<b>-9.123.200</b>	<b>-8.107.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	200.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>199.998,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-8.107.511,86</b>	<b>-7.854.500</b>	<b>-9.126.200</b>	<b>-9.234.100</b>	<b>-9.123.200</b>	<b>-8.107.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.963,10	303.500	233.300	233.800	233.700	233.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.373.474,96</b>	<b>-8.158.000</b>	<b>-9.331.500</b>	<b>-9.439.900</b>	<b>-9.328.900</b>	<b>-8.312.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.527.435,82	3.061.200	2.535.800	3.005.100	3.521.400	4.039.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.570.336,83	2.943.100	2.584.500	3.029.300	3.513.500	3.998.100

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.263.185,07	4.920.000	4.885.400	0	4.931.800	4.930.000	4.930.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.263.185,07</b>	<b>4.920.000</b>	<b>4.885.400</b>	<b>0</b>	<b>4.931.800</b>	<b>4.930.000</b>	<b>4.930.000</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.969,44	9.000	8.500	0	8.100	7.700	7.700
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.892.533,50	4.420.000	4.467.500	0	4.430.000	4.430.000	4.430.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.900	0	1.800	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.634,85	55.000	5.000	0	4.800	4.500	4.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.903.137,79</b>	<b>4.484.000</b>	<b>6.498.900</b>	<b>0</b>	<b>4.444.700</b>	<b>4.442.200</b>	<b>4.442.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.360.047,28</b>	<b>436.000</b>	<b>-1.613.500</b>	<b>0</b>	<b>487.100</b>	<b>487.800</b>	<b>487.800</b>

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Verwaltungsführung

**wesentliche Leistungen**

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,00 VZE	8,00 VZE	8,00 VZE
Kostendeckungsgrad	314,51 %	498,41 %	483,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,15 %	0,14 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 11111 an Gesamterträge LHP	0,44 %	0,72 %	0,67 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	10,46 EUR	20,08 EUR	21,09 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.419,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.275,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.694,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	440.544,51	478.000	483.400	508.800	524.400	537.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.318,40	44.800	46.100	46.100	46.100	46.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	309.820,95	306.000	391.000	391.000	391.000	421.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.683,86</b>	<b>828.800</b>	<b>920.500</b>	<b>945.900</b>	<b>961.500</b>	<b>1.004.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-766.989,10</b>	<b>-828.800</b>	<b>-920.500</b>	<b>-945.900</b>	<b>-961.500</b>	<b>-1.004.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	2.299.260,50	4.245.000	4.545.000	4.745.000	5.245.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.299.260,50</b>	<b>4.245.000</b>	<b>4.545.000</b>	<b>4.745.000</b>	<b>5.245.000</b>	<b>6.200.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>1.532.271,40</b>	<b>3.416.200</b>	<b>3.624.500</b>	<b>3.799.100</b>	<b>4.283.500</b>	<b>5.195.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	200.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>199.998,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>1.732.269,40</b>	<b>3.416.200</b>	<b>3.624.500</b>	<b>3.799.100</b>	<b>4.283.500</b>	<b>5.195.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.952,31	22.900	20.500	20.300	20.300	20.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.715.317,09</b>	<b>3.393.300</b>	<b>3.604.000</b>	<b>3.778.800</b>	<b>4.263.200</b>	<b>5.174.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>92000003 Zuführung in die Kapitalrücklage der TGZP GmbH</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 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 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1111100 5441200 Aufwendungen für Steuern

Steueraufwendungen im Zusammenhang mit den Ausschüttungen Gewinnanteile

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

1111100 4651100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

Ausschüttung Gewinnanteile

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 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	11141	Stadtverordnetenversammlung	

## 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 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,75 VZE	6,00 VZE	6,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11141 an Gesamtaufwendungen LHP	0,25 %	0,24 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 11141 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,68 %	0,01 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,11 EUR	-8,45 EUR	-8,38 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	559,18	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.198,29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.986,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.743,55</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	360.452,58	330.800	327.600	338.800	351.400	360.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	179.127,95	201.600	229.000	210.400	209.800	208.800
14	- Abschreibungen	2.002,16	8.800	8.100	8.300	8.300	8.100
15	- Transferaufwendungen	44.354,27	2.200	5.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	686.793,68	794.500	794.500	794.500	794.500	794.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.272.730,64</b>	<b>1.337.900</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.355.800</b>	<b>1.367.800</b>	<b>1.375.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.249.987,09</b>	<b>-1.337.700</b>	<b>-1.364.300</b>	<b>-1.355.100</b>	<b>-1.367.100</b>	<b>-1.375.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.249.987,09</b>	<b>-1.337.700</b>	<b>-1.364.300</b>	<b>-1.355.100</b>	<b>-1.367.100</b>	<b>-1.375.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.249.987,09</b>	<b>-1.337.700</b>	<b>-1.364.300</b>	<b>-1.355.100</b>	<b>-1.367.100</b>	<b>-1.375.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.577,83	89.900	67.200	67.200	67.800	67.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.329.564,92</b>	<b>-1.427.600</b>	<b>-1.431.500</b>	<b>-1.422.300</b>	<b>-1.434.900</b>	<b>-1.442.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.891,90	11.000	13.900	12.100	12.100	11.900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.969,32	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	2.900	2.700	2.700
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.969,32</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.969,32</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	0	2.900	2.700	2.700	0,00	3.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 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 5271950 Sachaufwendungen für Ortsteile

Aufwendungen gemäß § 46 (4) BbgKVerf

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

1114100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Start und Umsetzung Projekt papierloses Vorlagenmanagement

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114100 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufwandsentschädigungen/Erstattungen und Verdienstausfall 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 das Haushaltsjahr 2017 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	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11144	Marketing	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Der Bereich 926 steuert die Definition und Fortschreibung der Marke Potsdam und berät die Fachbereiche der Landeshauptstadt Potsdam sowie externe Partner im Sinne einer einheitlichen Markenkommunikation. Dies erfolgt über spezifische eigene Publikationen, Beiträge in Publikationen Dritter, Veranstaltungen sowie im offiziellen Stadtportal [www.potsdam.de](http://www.potsdam.de) und auf den offiziellen Social Media Kanälen der LHP. Bestandteil des Produkts ist die Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des Marketingleitbilds der Landeshauptstadt Potsdam sowie die davon abgeleitete Entwicklung des touristischen Markenprofils der LHP. Zum Produkt Marketing gehört auch die Pflege der Städtepartnerschaften der LHP.

**zuständiger Ausschuss**

Hauptausschuss

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

§ 13 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

intern: Hauptsatzung

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Marketing  
Öffentlichkeitsarbeit  
Städtepartnerschaft  
Wissenschaft  
Internet  
Jahreskampagne

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,45 VZE	9,40 VZE	7,45 VZE
Presseinformationen	64,00 Anz	45,00 Anz	45,00 Anz
Eigene Publikationen (Broschüren, Plakate)	48,00 Anz	25,00 Anz	25,00 Anz
Aufwendungen des Bereichs für Pressearbeit und Publikationen	168.640,50 EUR	167.700,00 EUR	178.000,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11144 an Gesamtaufwendungen LHP	0,23 %	0,21 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 11144 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	3,31 %	2,38 %	2,72 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,43 EUR	-7,28 EUR	-6,27 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	32.077,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.832,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	881,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.791,40</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	594.128,89	599.300	478.100	502.300	511.900	505.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	302.018,64	266.200	298.800	248.800	248.700	248.700
14	- Abschreibungen	2.030,19	2.000	2.500	2.500	2.500	2.000
15	- Transferaufwendungen *	245.630,96	259.400	279.400	279.400	249.400	249.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.688,53	33.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.166.497,21</b>	<b>1.160.400</b>	<b>1.060.600</b>	<b>1.034.800</b>	<b>1.014.300</b>	<b>1.007.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.124.705,81</b>	<b>-1.130.400</b>	<b>-1.030.600</b>	<b>-1.004.800</b>	<b>-984.300</b>	<b>-977.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.124.705,81</b>	<b>-1.130.400</b>	<b>-1.030.600</b>	<b>-1.004.800</b>	<b>-984.300</b>	<b>-977.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.124.705,81</b>	<b>-1.130.400</b>	<b>-1.030.600</b>	<b>-1.004.800</b>	<b>-984.300</b>	<b>-977.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.535,20	100.700	41.400	41.400	41.400	41.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.219.241,01</b>	<b>-1.231.100</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>-1.046.200</b>	<b>-1.025.700</b>	<b>-1.019.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.030,19	2.000	2.500	2.500	2.500	2.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.552,28	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.552,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.552,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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, Pflegepartnerchaftl. 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

Vorbereitung Stadtjubiläum 1025 Jahre Potsdam

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 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	11147	WerkStadt für Beteiligung	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

Die WerkStadt für Beteiligung berät Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung und politische Vertretungen bei der Planung, Umsetzung und Auswertung von Beteiligungsstrukturen und -prozessen. Die WerkStadt ist dabei unter anderem als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Akteuren tätig, indem sie in allparteilicher Weise Möglichkeiten für gelingende Verständigungsprozesse schafft. Die Trägerschaft der WerkStadt für Beteiligung liegt zu gleichen Teilen bei der Landeshauptstadt Potsdam und einer per Zuwendungsvertrag hinzugezogenen zivilgesellschaftlichen Organisation.

**zuständiger Ausschuss**

Hauptausschuss

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

- Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leistungserbringer bestimmen (u. a. Bau- und Planungsrecht)
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, "Versteigerung des Modellprojekts "Strukturierte Bürgerbeteiligung"" (16/SVV/0281)
- intern

**Ziele**

- Fachliche Begleitung und Qualifizierung von Bürgerbeteiligung
- Ansprechpartner und Beratung für Einwohnerschaft, Verwaltung und politische Vertretungen
- Planung, Koordination, Durchführung, Auswertung von Beteiligung
- Erarbeitung und Implementierung von Standards und beispielhaften Vorgehensweisen für Beteiligung

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

WerkStadt für Beteiligung

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11147 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,06 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 11147 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,49 EUR	-1,96 EUR	-2,11 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	83.147,16	132.900	146.100	152.500	155.600	163.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.195,92	25.700	18.300	18.300	18.300	18.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	118.334,00	130.000	150.000	150.000	150.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.927,67</b>	<b>328.600</b>	<b>354.400</b>	<b>360.800</b>	<b>363.900</b>	<b>356.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-244.927,67</b>	<b>-328.600</b>	<b>-354.400</b>	<b>-360.800</b>	<b>-363.900</b>	<b>-356.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-244.927,67</b>	<b>-328.600</b>	<b>-354.400</b>	<b>-360.800</b>	<b>-363.900</b>	<b>-356.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-244.927,67</b>	<b>-328.600</b>	<b>-354.400</b>	<b>-360.800</b>	<b>-363.900</b>	<b>-356.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-244.927,67</b>	<b>-332.100</b>	<b>-360.700</b>	<b>-367.100</b>	<b>-370.200</b>	<b>-362.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11147	WerkStadt für 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 zu 15 – Transferaufwendungen

1114701 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zuwendung externe Trägerschaft

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 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

<b>Produktbeschreibung</b>						
Leitung des Fachbereichs und Wahrnehmung der Verantwortung für die dem Fachbereich zugeordneten Handlungsfelder.						
<b>zuständiger Ausschuss</b>						
Hauptausschuss						
<b>Aufgabenklassifizierung</b>						
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
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.						
<b>Ziele</b>						
Sicherung des ordnungsgemäßen und effizienten Handelns der dem Fachbereich zugeordneten Bereiche sowie deren Koordinierung.						
<b>Zielgruppen</b>						
Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter						
<b>wesentliche Leistungen</b>						
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>		
<b>Kennzahlen</b>						
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00	VZE	3,00	VZE	4,00	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11148 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03	%	0,05	%	0,05	%
Anteil Erträge Produkt 11148 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,87	EUR	-1,66	EUR	-2,05	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	127.293,96	235.700	250.500	257.700	266.900	270.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379,08	7.900	39.600	39.400	38.500	39.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.500	47.400	47.400	47.400	47.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.673,04</b>	<b>272.100</b>	<b>337.500</b>	<b>344.500</b>	<b>352.800</b>	<b>357.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-130.673,04</b>	<b>-272.100</b>	<b>-337.500</b>	<b>-344.500</b>	<b>-352.800</b>	<b>-357.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-130.673,04</b>	<b>-272.100</b>	<b>-337.500</b>	<b>-344.500</b>	<b>-352.800</b>	<b>-357.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-130.673,04</b>	<b>-272.100</b>	<b>-337.500</b>	<b>-344.500</b>	<b>-352.800</b>	<b>-357.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.318,91	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-141.991,95</b>	<b>-280.600</b>	<b>-350.500</b>	<b>-357.500</b>	<b>-365.800</b>	<b>-370.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 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:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Der Bereich 926 ist zuständig für das Standortmanagement Bildungsforum/Potsdamer Mitte. Diese Aufgabe wurde nach Abschluss der Bauarbeiten am ehemaligen Standort der Stadt- und Landesbibliothek und dem Einzug neuer Nutzer definiert. Aufgabe des Standortmanagements ist die inhaltliche und gestalterische Profilierung des Bildungsforums als "klügstes Haus der Stadt" im Sinne der Positionierung Potsdams als Stadt mit einer hohen Lebensqualität und Stadt der Wissenschaft. Dies erfolgt über die Website <a href="http://www.bildungsforum-potsdam.de">www.bildungsforum-potsdam.de</a> und geeigneten Social Media-Kanälen, eigenen Veranstaltungen, die Koordinierung von Gemeinschaftsveranstaltungen, die Erstellung eigener Publikationen sowie die Gestaltung/Mitwirkung an Publikationen Dritter.			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Kultur und Wissenschaft			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschluss der SVV zur Beteiligung der LHP an einem Haus der Wissenschaft in der 4. Etage des Bildungsforum vom 25. Januar 2012			
<b>Ziele</b> Optimale Außendarstellung sowie inhaltliche Profilierung des Bildungsforums sowie der Potsdamer Mitte in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Verwaltung sowie externen Partnern			
<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung			
<b>wesentliche Leistungen</b> Marketing Öffentlichkeitsarbeit Jahreskampagne Internet			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl der Besucher	0,00 Anz	500.000,00 Anz	500.000,00 Anz
Anzahl der Veranstaltungen	0,00 Anz	50,00 Anz	50,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,50 VZE	1,90 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	19,66 %	9,87 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11150 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 11150 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,50 EUR	-1,60 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	148.300	130.100	137.200	129.500	130.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	148.500	164.000	164.000	164.000	164.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>303.800</b>	<b>300.100</b>	<b>307.200</b>	<b>299.500</b>	<b>300.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.800</b>	<b>-270.100</b>	<b>-277.200</b>	<b>-269.500</b>	<b>-270.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.800</b>	<b>-270.100</b>	<b>-277.200</b>	<b>-269.500</b>	<b>-270.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.800</b>	<b>-270.100</b>	<b>-277.200</b>	<b>-269.500</b>	<b>-270.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	3.800	4.500	3.800	3.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.300</b>	<b>-273.900</b>	<b>-281.700</b>	<b>-273.300</b>	<b>-274.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

neues Produkt ab 2015

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Fachbereich	11160	<b>Presse und Kommunikation</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Produkt Presse und Kommunikation beinhaltet sämtliche Informationen an Medien und die Öffentlichkeit über alle Entscheidungen und Vorhaben der Landeshauptstadt Potsdam. Dies erfolgt über das Rathaus Fenster, das Amtsblatt, die Startseite und die Verwaltungs-Seiten auf www.potsdam.de, spezifische eigene Publikationen, das Intranet sowie der Livestream der Stadtverordnetenversammlung. Zugleich wird die Verwaltung in Fragen der Öffentlichkeitsarbeit informiert und beraten. Zentraler Bestandteil des Produktes ist die Entwicklung und Umsetzung des Leitbildes der Landeshauptstadt. Die unterschiedlichen Zielgruppen werden möglichst umfassend, sachlich, barrierefrei und mobil informiert.

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

§ 13 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Pressegesetz des Landes Brandenburg

Hauptsatzung

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (mit Drucksachennummer)

Intern

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### wesentliche Leistungen

Presse

Kommunikation

LiveStream

	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	6,60 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11160 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,10 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,45 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	10,03 %
Anteil Erträge Produkt 11160 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11160	Presse und Kommunikation	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	388.400	406.400	424.400	432.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	117.600	75.600	75.600	75.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	31.700	31.700	21.700	21.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>637.700</b>	<b>513.700</b>	<b>521.700</b>	<b>529.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-476.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-491.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-476.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-491.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-476.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-491.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-589.400</b>	<b>-465.400</b>	<b>-473.400</b>	<b>-481.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortlich:</b> 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11160	Presse und Kommunikation	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

1116001 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
für Pressespiegel

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1116001 5431400 öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen in Form von Amtsblättern usw.

### Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2017

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12207	<b>Tolerantes und sicheres Potsdam</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Die Servicestelle "Tolerantes und Sicheres Potsdam" (ToSIP) setzt sich für Weltoffenheit, Toleranz, Gewaltfreiheit und ein friedliches Miteinander in der Landeshauptstadt Potsdam ein. Sie ist Partner für Vorhaben, die zur Überwindung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung beitragen. Sie leistet einen Beitrag auf kommunaler Ebene, Kriminalität und Gewalt zurück zu drängen und das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken.

Sie nutzt vorhandene Netzwerke, Strukturen und regt bei Notwendigkeit zur Bildung weiterer an.

Im Rahmen der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus (ECCAR) e.V. fungiert sie als Geschäftsstelle. Die Servicestelle koordiniert die Aufgabenerfüllung der Landeshauptstadt Potsdam als ECCAR-Mitglied.

Aufgabenfeld "Tolerantes Potsdam":

- Koordinierung der Arbeit des Bündnis "Potsdam! bekennt Farbe"
- Sensibilisierung und Informationen zu den Themen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, Antirassismusbearbeitung, Demokratiebildung und Toleranz
- Einbindung vorhandener Netzwerke und Strukturen und Anregung zur Bildung weiterer
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen und Projekten zu den genannten Themen
- Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsstelle der ECCAR
- Koordinierung der Aufgabenerfüllung der LHP als ECCAR-Mitglied
- Koordinierungsstelle Neue Nachbarschaften: bedarfsorientierte Vermittlung und Unterstützung von Ehrenamtsengagement
- Unterstützung des Aufbaus und der Vernetzung von ehrenamtlichen Initiativen der Flüchtlingshilfe

Aufgabenfeld "Sicheres Potsdam":

- Aufgreifen von Schwerpunktthemen im Rahmen der Kommunalen Kriminalitätsverhütung in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Potsdam unter ggf. Einbindung der Einwohner\*innen zur Lösungsfindung
- Einbindung vorhandener Netzwerke, Strukturen und ggf. Anregung zur Bildung weiterer
- Problemlagen erkennen und Vorschläge zur Prävention entwickeln
- Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls
- Koordinierung der Zusammenarbeit relevanter Verwaltungsbereiche

#### zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss, Migrantenbeirat, Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung, Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion, Ausschuss für Bildung und Sport

#### Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (mit Drucksachennummer)

94/084/1 Konzept des Inneren Friedens und der Inneren Sicherheit

14/SVV/1093 Weiterentwicklung und Umbenennung der SIKO zu einer Servicestelle "Tolerantes und Sicheres Potsdam"

15/SVV/0288 und 15/SVV/0866 Aktivierung der Servicestelle "Tolerantes und Sicheres Potsdam"

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

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

15/SVV/0747 Mittel für Antidiskriminierungsberatung sichern

#### Ziele

Die ToSIP trägt dazu bei in der LHP Weltoffenheit, Toleranz, Gewaltfreiheit und ein friedliches Miteinander stärker zu verankern.

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12207	<b>Tolerantes und sicheres Potsdam</b>	

## Ziele "Tolerantes Potsdam":

Unterstützung bestehender Netzwerke (wie das Bündnis "Potsdam! bekennt Farbe"), Vereine und Initiativen, um zur Überwindung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung beizutragen.

Durch die Wahrnehmung der Aufgabe der Geschäftsstelle der ECCAR leistet sie im Austausch mit anderen Kommunen sowie internationalen Organisationen überregional und auf europäischer Ebene einen zusätzlichen Beitrag, um kommunales Handeln mit Blick auf das Thema Diskriminierung (vor allem rassistischer und fremdenfeindlicher Art) transparenter darzustellen, das Hinterfragen anzuregen, Anpassungsmöglichkeiten aufzuzeigen und Diskriminierung zurück zu drängen.

Die Bevölkerung wird sensibilisiert und informiert zu den Themen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, Antirassismusarbeit, Demokratiebildung und Toleranz. Hierzu werden Projekte und Maßnahmen entwickelt, umgesetzt und angeregt. Aufmerksamkeit stärkt das Miteinander und regt zu zivilcouragiertem Handeln an.

Vorhandene Netzwerke und Strukturen werden gestärkt und die Bildung weiterer angeregt.

Die Koordinierungsstelle Neue Nachbarschaften hilft bei der bedarfsorientierten Vermittlung und Unterstützung von Ehrenamtsengagement. Sie unterstützt den Aufbau und die Vernetzung von ehrenamtlichen Initiativen der Flüchtlingshilfe. Dies stärkt die Struktur der ehrenamtlichen Hilfe für Geflüchtete und unterstützt kommunales Handeln.

## Ziele "Sicheres Potsdam":

Auf kommunaler Ebene drängt die ToSIP in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Potsdam, relevanten Verwaltungsbereichen und anderen Partnern Kriminalität und Gewalt zurück und stärkt das subjektive Sicherheitsgefühl. Einwohner\*innen werden fallbezogen eingebunden. Die ToSIP ist in Netzwerke und Strukturen eingebunden. Sicherheit wird als Teil der Lebensqualität in dieser Stadt verstanden.

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

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

	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	3,63 VZE	4,38 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12207 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 12207 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	4,65 %	1,91 %	1,50 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,64 EUR	-1,61 EUR	-2,08 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	92 - Dieter Jetschmanegg
Fachbereich	12207	Tolerantes und sicheres Potsdam	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.085,42	5.300	5.400	5.500	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.107,42</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	207.143,70	224.500	244.800	246.700	221.800	227.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.187,13	30.300	60.400	35.400	33.800	33.800
14	- Abschreibungen	126,14	200	200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	29.948,00	11.100	36.100	36.100	11.100	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.781,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.186,60</b>	<b>267.900</b>	<b>343.300</b>	<b>320.000</b>	<b>268.500</b>	<b>273.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-258.079,18</b>	<b>-262.600</b>	<b>-337.900</b>	<b>-314.500</b>	<b>-268.500</b>	<b>-273.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-258.079,18</b>	<b>-262.600</b>	<b>-337.900</b>	<b>-314.500</b>	<b>-268.500</b>	<b>-273.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-258.079,18</b>	<b>-262.600</b>	<b>-337.900</b>	<b>-314.500</b>	<b>-268.500</b>	<b>-273.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.865,56	10.100	16.900	16.900	16.900	16.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-268.944,74</b>	<b>-272.700</b>	<b>-354.800</b>	<b>-331.400</b>	<b>-285.400</b>	<b>-290.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126,14	200	200	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Fachbereich	12207	<b>Tolerantes und sicheres Potsdam</b>	

### **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

10. Toleranzfest und Lenkungsausschuss europäische Städtekoalition gegen Rassismus

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1220700 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Umsetzung Beschluss SVV 15/SVV/0747

### **Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Fachbereich	54700	ÖPNV	

## 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 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Pünktlichkeit	86,31 %	88,00 %	88,00 %
Anschlussgewährung	85,05 %	88,00 %	88,00 %
Fahrplankilometer	8.842,00 TNkm	8.650,00 TNkm	8.700,00 TNkm
Zuweisungen vom Land	6.940.959,00 EUR	6.900.000,00 EUR	6.800.000,00 EUR
Anzahl Fahrgäste (in Mio.)	28,20 Anz	29,00 Anz	29,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 54700 an Gesamtaufwendungen LHP	2,28 %	2,18 %	1,91 %
Anteil Erträge Produkt 54700 an Gesamterträge LHP	1,43 %	1,46 %	1,23 %
Kostendeckungsgrad	65,28 %	66,28 %	63,29 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-26,29 EUR	-25,72 EUR	-28,10 EUR

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	547	ÖPNV	92 - Dieter Jetschmanegg
Fachbereich	54700	ÖPNV	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.092.358,90	8.537.000	8.279.900	8.748.400	9.263.000	9.781.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.030,75	8.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.109.389,65</b>	<b>8.545.500</b>	<b>8.279.900</b>	<b>8.748.400</b>	<b>9.263.000</b>	<b>9.781.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Abschreibungen	0,00	15.000	5.000	15.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	12.383.787,17	12.826.800	13.025.900	13.954.600	14.842.700	15.327.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.764,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.422.551,42</b>	<b>12.892.800</b>	<b>13.081.900</b>	<b>14.020.600</b>	<b>14.913.700</b>	<b>15.398.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-4.313.161,77</b>	<b>-4.347.300</b>	<b>-4.802.000</b>	<b>-5.272.200</b>	<b>-5.650.700</b>	<b>-5.617.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-4.313.161,77</b>	<b>-4.347.300</b>	<b>-4.802.000</b>	<b>-5.272.200</b>	<b>-5.650.700</b>	<b>-5.617.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-4.313.161,77</b>	<b>-4.347.300</b>	<b>-4.802.000</b>	<b>-5.272.200</b>	<b>-5.650.700</b>	<b>-5.617.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.313.161,77</b>	<b>-4.347.300</b>	<b>-4.802.000</b>	<b>-5.272.200</b>	<b>-5.650.700</b>	<b>-5.617.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.208.430,65	1.745.500	1.479.900	1.948.400	2.463.000	2.981.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.208.430,64	1.564.800	1.473.900	1.914.600	2.395.700	2.880.400

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	547	ÖPNV	92 - Dieter Jetschmanegg
Fachbereich	54700	ÖPNV	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.248.112,00	4.920.000	4.870.000	0	4.930.000	4.930.000	4.930.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.248.112,00</b>	<b>4.920.000</b>	<b>4.870.000</b>	<b>0</b>	<b>4.930.000</b>	<b>4.930.000</b>	<b>4.930.000</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.874.855,90	4.380.000	4.430.000	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
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.874.855,90</b>	<b>4.430.000</b>	<b>4.430.000</b>	<b>0</b>	<b>4.430.000</b>	<b>4.430.000</b>	<b>4.430.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.373.256,10</b>	<b>490.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	547	ÖPNV	92 - Dieter Jetschmanegg
Fachbereich	54700	ÖPNV	

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	156.000	0	160.000	95.000	95.000	0,00	156.000,00
<b>Saldo</b>	<b>72.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>
<b>0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	75.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.000	19.000	0	40.000	105.000	105.000	0,00	19.000,00
<b>Saldo</b>	<b>228.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	90.000,00
<b>Saldo</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>0711003110102 Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	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	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften</b>								

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	547	ÖPNV	92 - Dieter Jetschmanegg
Fachbereich	54700	ÖPNV	

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.850.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,00	1.900.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.850.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,00	1.900.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91200001 Mobilitätsagentur Potsdam</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>490.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtverwaltung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>Produktverantwortlich:</b> 92 - Dieter Jetschmanegg
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Fachbereich	54700	ÖPNV	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## 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-(CO<sub>2</sub>) 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, Klimapakete 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 CO<sub>2</sub>-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 2014	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 56101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,08 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 56101 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,04 %
Kostendeckungsgrad	8,51 %	6,71 %	37,54 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,16 EUR	-2,47 EUR	-2,45 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	24.927,00	30.000	251.400	107.400	91.400	66.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.872,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	93,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.893,64</b>	<b>30.000</b>	<b>251.400</b>	<b>107.400</b>	<b>91.400</b>	<b>66.700</b>
11	- Personalaufwendungen *	168.294,39	207.900	446.400	281.100	284.400	267.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	193.179,40	134.300	110.800	122.800	121.800	121.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	91.500	96.500	96.500	96.500	96.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,94	5.700	6.900	6.900	6.900	6.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.974,73</b>	<b>439.400</b>	<b>660.600</b>	<b>507.300</b>	<b>509.600</b>	<b>492.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-348.081,09</b>	<b>-409.400</b>	<b>-409.200</b>	<b>-399.900</b>	<b>-418.200</b>	<b>-425.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-348.081,09</b>	<b>-409.400</b>	<b>-409.200</b>	<b>-399.900</b>	<b>-418.200</b>	<b>-425.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-348.081,09</b>	<b>-409.400</b>	<b>-409.200</b>	<b>-399.900</b>	<b>-418.200</b>	<b>-425.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.748,34	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-353.829,43</b>	<b>-417.400</b>	<b>-418.300</b>	<b>-409.000</b>	<b>-427.300</b>	<b>-434.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	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  
 Zuwendung vom Bund zur Umsetzung Masterplan 100% Klimaschutz.

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  
 Umsetzung Masterplan 100% Klimaschutz.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5610101 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit  
 Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung Masterplan 100% Klimaschutz.

5610101 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Umsetzung Masterplan 100% Klimaschutz.

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Potsdam durch Initiierung und Durchführung von Projekten sowie durch Erbringung von Serviceleistungen auf der Grundlage konzeptioneller Arbeit.			
<b>zuständiger Ausschuss</b>			
Hauptausschuss			
<b>Aufgabenklassifizierung</b>			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2			
<b>Ziele</b>			
Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt Potsdam.			
<b>Zielgruppen</b>			
Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, Migrantinnen/Migranten, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
Konzepte und Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung Verwaltungsverfahren von wirtschaftlicher Relevanz Serviceleistungen für Unternehmen, Unternehmensgründer, Investoren und Bürger			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,00 VZE	16,00 VZE	16,00 VZE
Bearbeitete Projekte	107,00 Anz	120,00 Anz	120,00 Anz
Bearbeitete Servicefälle	3.243,00 Anz	3.200,00 Anz	3.200,00 Anz
Stückkosten Projekte	10.317,35 EUR	11.891,59 EUR	12.374,60 EUR
Stückkosten Servicefälle	101,77 EUR	123,53 EUR	115,92 EUR
Durchschnittliche Kundenzufriedenheit (Zufriedenheit der Wirtschaftsförderung in der SV insges.(Unternehmen mit Kontakten der letzten 12 Monate)	66,00 Pkt.	65,00 Pkt.	65,00 Pkt.
Anteil Aufwendungen Produkt 57100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,51 %	0,55 %	0,47 %
Anteil Erträge Produkt 57100 an Gesamterträge LHP	0,23 %	0,24 %	0,20 %
Kostendeckungsgrad	47,20 %	42,71 %	42,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,03 EUR	-11,04 EUR	-10,93 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.321.405,17	1.391.100	1.355.100	1.111.600	1.060.900	1.058.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.753,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.324.158,51</b>	<b>1.391.100</b>	<b>1.355.100</b>	<b>1.111.600</b>	<b>1.060.900</b>	<b>1.058.400</b>
11	- Personalaufwendungen	832.646,51	1.029.500	1.011.900	1.046.000	1.076.300	1.092.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	342.936,00	552.800	719.800	591.700	605.500	568.600
14	- Abschreibungen	3.516,19	2.100	1.600	3.300	5.200	5.500
15	- Transferaufwendungen *	1.561.944,97	1.616.600	1.441.500	1.463.300	1.382.900	1.361.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.067,10	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.761.110,77</b>	<b>3.213.400</b>	<b>3.187.200</b>	<b>3.116.700</b>	<b>3.082.300</b>	<b>3.040.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.436.952,26</b>	<b>-1.822.300</b>	<b>-1.832.100</b>	<b>-2.005.100</b>	<b>-2.021.400</b>	<b>-1.982.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.436.952,26</b>	<b>-1.822.300</b>	<b>-1.832.100</b>	<b>-2.005.100</b>	<b>-2.021.400</b>	<b>-1.982.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.436.952,26</b>	<b>-1.822.300</b>	<b>-1.832.100</b>	<b>-2.005.100</b>	<b>-2.021.400</b>	<b>-1.982.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.187,15	43.800	35.700	35.700	35.700	35.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.481.139,41</b>	<b>-1.866.100</b>	<b>-1.867.800</b>	<b>-2.040.800</b>	<b>-2.057.100</b>	<b>-2.017.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.319.005,17	1.315.700	1.055.900	1.056.700	1.058.400	1.058.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.351.855,96	1.362.200	1.093.100	1.097.600	1.099.100	1.098.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.400	0	1.800	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.708,28	40.000	37.500	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.900	0	1.800	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.082,57	2.000	2.000	0	1.900	1.800	1.800
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.790,85</b>	<b>42.000</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.790,85</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	15.400	0	1.800	0	0	0,00	17.200,00
- Summe der investiven Auszahlungen	42.000	57.400	0	3.700	1.800	1.800	0,00	59.200,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5710000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuwendung Regionalbudget "Marketingkampagne Gesundheitswirtschaft" und Regionaler Lotsendienst

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

5710000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Projekt Regionalbudget "Marketingkampagne Gesundheitswirtschaft" und Regionaler Lotsendienst

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

5710000 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen  
Stärkung Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 92 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Förderung des Fremdenverkehrs durch Tourismusservice, touristischen Marketing und Maßnahmen zur Entwicklung der touristischen Infrastruktur.			
<b>zuständiger Ausschuss</b>			
Hauptausschuss			
<b>Aufgabenklassifizierung</b>			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2 Tourismuskonzept der Landeshauptstadt Potsdam sowie der entsprechenden Aktualisierungs- und Vertiefungsstudien			
<b>Ziele</b>			
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.			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, Migrantinnen/Migranten, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung, sonstige nationale und internationale Gäste und Besucher			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
Konzepte und Strategien zur Tourismusförderung Steuerung touristischer Marketing- und Serviceleistungen Entwicklung touristischer Infrastruktur			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Produktzuschuss je Übernachtung - Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+)	0,71 EUR	1,12 EUR	1,29 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,14 %	0,19 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	1,59 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,49 EUR	-6,64 EUR	-8,28 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	36.272,47	52.300	52.500	61.400	63.000	63.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.193,88	1.062.600	110.400	240.400	240.400	237.400
14	- Abschreibungen	0,00	2.900	900	2.500	4.100	5.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	17.900	1.247.900	917.900	917.900	867.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.747,00	900	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.213,35</b>	<b>1.136.600</b>	<b>1.412.600</b>	<b>1.223.100</b>	<b>1.226.300</b>	<b>1.175.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-733.213,35</b>	<b>-1.118.500</b>	<b>-1.412.600</b>	<b>-1.223.100</b>	<b>-1.226.300</b>	<b>-1.175.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-733.213,35</b>	<b>-1.118.500</b>	<b>-1.412.600</b>	<b>-1.223.100</b>	<b>-1.226.300</b>	<b>-1.175.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-733.213,35</b>	<b>-1.118.500</b>	<b>-1.412.600</b>	<b>-1.223.100</b>	<b>-1.226.300</b>	<b>-1.175.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.777,80	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-735.991,15</b>	<b>-1.123.100</b>	<b>-1.414.600</b>	<b>-1.225.100</b>	<b>-1.228.300</b>	<b>-1.177.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.900	900	2.500	4.100	5.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.073,07	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.073,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.969,44	9.000	8.500	0	8.100	7.700	7.700
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.969,44</b>	<b>9.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.103,63</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	9.000	8.500	0	8.100	7.700	7.700	0,00	8.500,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 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



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Vorläufiges Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
		€	€	€	€	€	€
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.615,95	151.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.985,91	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.855.525,89	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.495.137,75</b>	<b>740.000</b>	<b>778.000</b>	<b>778.000</b>	<b>778.000</b>	<b>778.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.879.530,18	3.808.200	3.490.600	3.573.400	3.620.000	3.594.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.727,50	1.001.600	1.070.600	1.064.900	1.058.300	1.057.400
14	- Abschreibungen	240.494,10	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.593,28	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122.494,57	1.977.000	2.477.300	2.334.300	2.234.300	2.279.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.130.839,63</b>	<b>6.842.900</b>	<b>7.098.500</b>	<b>7.032.600</b>	<b>6.972.600</b>	<b>6.991.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.635.701,88</b>	<b>-6.102.900</b>	<b>-6.320.500</b>	<b>-6.254.600</b>	<b>-6.194.600</b>	<b>-6.213.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	442,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-442,52</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.636.144,40</b>	<b>-6.103.900</b>	<b>-6.321.500</b>	<b>-6.255.600</b>	<b>-6.195.600</b>	<b>-6.214.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.636.144,40</b>	<b>-6.103.900</b>	<b>-6.321.500</b>	<b>-6.255.600</b>	<b>-6.195.600</b>	<b>-6.214.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.931,15	461.300	618.000	618.000	618.000	618.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.885,27	229.900	239.300	240.100	240.100	240.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.330.098,52</b>	<b>-5.872.500</b>	<b>-5.942.800</b>	<b>-5.877.700</b>	<b>-5.817.700</b>	<b>-5.836.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.847.765,19	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	799.558,13	-499.900	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
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. Zudem wird das betriebliche Gesundheitsmanagement und die betriebliche Wiedereingliederung durchgeführt.			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Hauptausschuss			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b> intern			
<b>Ziele</b> Effektive und effiziente Erstellung von Personal- und Organisationsdienstleistungen.			
<b>Zielgruppen</b> Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
<b>wesentliche Leistungen</b> Stellenbesetzung Personalbetreuung Rahmenregeln und Standards für Stellenplan- und Personalorganisation Rahmenregeln und Standards für die Verwaltungsorganisation Betriebliches Gesundheitsmanagement Betriebliches Eingliederungsmanagement			
	<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
MA Gesamtverwaltung	2.039,00 Anz	2.246,00 Anz	2.401,00 Anz
Fälle pro VZE - Personalbetreuung	343,84 Anz	324,10 Anz	300,13 Anz
Fälle pro VZE - Bezügeabrechnung	364,11 Anz	311,94 Anz	400,00 Anz
Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr	102,69 EUR	277,00 EUR	367,00 EUR
Personalkosten für Bezügebetreuung pro Person pro Jahr	135,91 EUR	268,00 EUR	273,00 EUR
Stellen Personalbetreuung	5,93 VZE	6,43 VZE	8,00 VZE
Stellen Bezügeabrechnung	5,60 VZE	5,00 VZE	6,00 VZE
Stellen Leitung, Querschnittsaufgaben, Organisation und zentrale Aus- und Fortbildungsaufgaben	15,75 VZE	17,90 VZE	19,00 VZE
Zahl der AU-Tage je VZE / Jahr	0,00 Anz	0,00 Anz	22,00 Anz
Zahl der dadurch ausfallenden Ressourcen in EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	9.436.000,00 EUR
Zahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden	0,00 Anz	0,00 Anz	650,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	25,25 VZE	29,33 VZE	33,76 VZE
Aufwandskosten BGM je VZE	0,00 EUR	0,00 EUR	16,96 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11121 an Gesamtaufwendungen LHP	0,46 %	0,52 %	0,49 %
Anteil Erträge Produkt 11121 an Gesamterträge LHP	0,09 %	0,10 %	0,12 %

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

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

Kostendeckungsgrad	20,13 %	19,43 %	23,21 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-12,26 EUR	-14,68 EUR	-15,02 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	157.882,10	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	63.803,37	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.863,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.549,12</b>	<b>311.300</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.758.034,42	2.287.000	2.194.000	2.190.600	2.197.600	2.160.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	260.110,63	296.100	355.300	349.600	343.100	342.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	60.593,28	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	276.998,06	281.800	554.800	375.800	275.800	275.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.355.736,39</b>	<b>2.920.900</b>	<b>3.164.100</b>	<b>2.976.000</b>	<b>2.876.500</b>	<b>2.838.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.130.187,27</b>	<b>-2.609.600</b>	<b>-2.827.800</b>	<b>-2.639.700</b>	<b>-2.540.200</b>	<b>-2.502.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.130.187,27</b>	<b>-2.609.600</b>	<b>-2.827.800</b>	<b>-2.639.700</b>	<b>-2.540.200</b>	<b>-2.502.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.130.187,27</b>	<b>-2.609.600</b>	<b>-2.827.800</b>	<b>-2.639.700</b>	<b>-2.540.200</b>	<b>-2.502.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.097,80	286.700	439.600	439.600	439.600	439.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.573,56	157.600	178.300	179.100	179.100	179.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.012.663,03</b>	<b>-2.480.500</b>	<b>-2.566.500</b>	<b>-2.379.200</b>	<b>-2.279.700</b>	<b>-2.241.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.061,44	0	0	0	0	0

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 berechtigten 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)

Erstattung Kosten Personalverwaltung für Mitarbeitende der Landeshauptstadt Potsdam im Jobcenter

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) berechtigten zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

für das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) und das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM)

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

1112100 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

für Organisationsuntersuchungen und externe Personalberatung der Landeshauptstadt Potsdam

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 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

<b>Produktbeschreibung</b>				
<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>				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Hauptausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, Sozialgesetzbuch IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch, Personenstandsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Schiedsstellengesetz				
<b>Ziele</b>				
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.				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Allgemeine Rechtsberatung Prozessvertretungen Betreuung Schiedsstellen Standesamtaufsicht Versicherungsmanagement Bearbeitung von Restitutionsansprüche Behördlicher Datenschutz				
		<b>vorläufiges Ist 2014</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan		19,90 VZE	22,00 VZE	19,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11131 an Gesamtaufwendungen LHP		0,89 %	0,68 %	0,58 %
Anteil Erträge Produkt 11131 an Gesamterträge LHP		0,62 %	0,10 %	0,09 %
Kostendeckungsgrad		72,82 %	15,10 %	15,52 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-8,01 EUR	-20,07 EUR	-19,76 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.733,85	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	403.182,54	426.700	426.700	426.700	426.700	426.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.851.662,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.269.588,63</b>	<b>428.700</b>	<b>441.700</b>	<b>441.700</b>	<b>441.700</b>	<b>441.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.121.495,76	1.521.200	1.296.600	1.382.800	1.422.400	1.433.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	567.616,87	705.500	715.300	715.300	715.200	715.200
14	- Abschreibungen	240.494,10	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.845.496,51	1.695.200	1.922.500	1.958.500	1.958.500	2.003.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.775.103,24</b>	<b>3.922.000</b>	<b>3.934.400</b>	<b>4.056.600</b>	<b>4.096.100</b>	<b>4.152.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.505.514,61</b>	<b>-3.493.300</b>	<b>-3.492.700</b>	<b>-3.614.900</b>	<b>-3.654.400</b>	<b>-3.710.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	442,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-442,52</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.505.957,13</b>	<b>-3.494.300</b>	<b>-3.493.700</b>	<b>-3.615.900</b>	<b>-3.655.400</b>	<b>-3.711.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.505.957,13</b>	<b>-3.494.300</b>	<b>-3.493.700</b>	<b>-3.615.900</b>	<b>-3.655.400</b>	<b>-3.711.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.833,35	174.600	178.400	178.400	178.400	178.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.311,71	72.300	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.317.435,49</b>	<b>-3.392.000</b>	<b>-3.376.300</b>	<b>-3.498.500</b>	<b>-3.538.000</b>	<b>-3.594.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.847.765,19	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	736.496,69	-499.900	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

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" und GEWOBA für Gebäude- und Inventarversicherungen

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 und Verfahrensgebühren für alle gerichtlichen Verfahren der Landeshauptstadt Potsdam; Rechtsgutachten

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 93 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).





## **Landeshauptstadt Potsdam**

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