



Landeshauptstadt
Potsdam



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

2025

Geschäftsbereich 5 – Zentrale Verwaltung

Geschäftsbereichsleitung 5

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

Fachbereich 52 – Recht und Vergabemanagement

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

Fachbereich 53 – Personal und Organisation

- 11121 – Personal und Organisation

Fachbereich 54 – E - Government

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

Fachbereich 55 – Verwaltungsmanagement

- 11120 – Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement
- 11123 – Zentrale Dienste
- 11125 – Zentrale Raum- und Gebäudemanagement
- 11195 – Stadtarchiv / Verwaltungsbibliothek
- 12100 – Statistik und Wahlen

59 – Ortsbeiräte (Ortsteilbudgets)

11170 – Ortsbeiräte

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	814.706,29	701.000	1.095.700	746.300	418.500	407.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.355,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.737,85	71.200	61.500	61.500	61.500	61.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.002,81	2.833.500	2.800.100	2.450.800	2.510.400	2.564.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.873.772,51	3.000	14.800	14.000	13.000	13.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.385.575,01	3.618.700	3.982.100	3.282.600	3.013.400	3.056.800
11	- Personalaufwendungen	17.014.101,68	19.997.700	22.588.800	23.324.000	23.554.500	24.152.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.662.888,56	20.711.900	13.332.800	13.951.700	14.117.400	14.288.300
14	- Abschreibungen	2.602.829,98	4.470.400	2.568.500	2.674.700	3.459.100	4.282.300
15	- Transferaufwendungen	133.675,37	279.500	249.200	248.700	249.600	250.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.726.720,44	8.697.900	10.250.900	10.444.900	10.504.000	10.691.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.140.216,03	54.157.400	48.990.200	50.644.000	51.884.600	53.665.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-33.754.641,02	-50.538.700	-45.008.100	-47.361.400	-48.871.200	-50.608.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	997,08	1.000	800	800	800	800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-997,08	-1.000	-800	-800	-800	-800
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-33.755.638,10	-50.539.700	-45.008.900	-47.362.200	-48.872.000	-50.609.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-33.755.638,10	-50.539.700	-45.008.900	-47.362.200	-48.872.000	-50.609.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.661.810,00	16.540.400	16.599.300	16.923.100	16.552.900	17.061.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.437,02	3.024.500	2.680.800	2.907.300	2.444.300	2.686.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.653.265,12	-37.023.800	-31.090.400	-33.346.400	-34.763.400	-36.234.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.497.216,41	648.500	1.042.500	692.300	363.500	352.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.300.891,87	3.708.700	1.775.100	1.879.400	2.663.300	3.486.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.284.638,84	460.600	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284.638,84	460.600	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.076,23	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	493.881,65	568.400	269.500	0	542.100	621.100	621.100
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.546,45	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.519.896,48	5.549.900	5.532.600	0	4.810.000	4.731.000	4.731.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.025.400,81	6.118.300	5.802.100	0	5.352.100	5.352.100	5.352.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.740.761,97	-5.657.700	-5.802.100	0	-5.352.100	-5.352.100	-5.352.100

Geschäftsbereichsleitung 5

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	4.144,11	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.144,11	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	1.488.130,12	2.207.700	2.198.500	2.272.000	2.328.700	2.388.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.962,12	720.600	1.147.400	1.330.100	1.121.000	1.114.000
14	- Abschreibungen	4.913,92	1.900	4.300	3.900	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	6.820,21	3.700	5.100	4.700	4.200	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.853,79	1.433.700	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.061.680,16	4.367.600	4.497.300	4.752.700	4.600.000	4.652.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.057.536,05	-4.367.600	-4.487.300	-4.742.700	-4.590.000	-4.642.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.057.536,05	-4.367.600	-4.487.300	-4.742.700	-4.590.000	-4.642.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.057.536,05	-4.367.600	-4.487.300	-4.742.700	-4.590.000	-4.642.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.644,06	373.400	367.900	368.300	368.300	376.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.082.180,11	-4.741.000	-4.855.200	-5.111.000	-4.958.300	-5.019.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.734,13	5.600	9.400	8.600	8.300	8.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.480,59	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	3.546,45	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.360,66	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.387,70	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.387,70	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Leitung des Geschäftsbereiches 5: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder der Zentralen Verwaltung: Organisation und Digitalisierung, Büro der StVV, Recht und Vergabemanagement, Personal, Informations- und Kommunikationstechnologie, Verwaltungsservice			
zuständiger Ausschuss			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam			
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.			
Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,88 VZE	23,90 VZE	12,90 VZE
Kostendeckungsgrad Produkt 11105 Gesamt	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11105 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,14 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 11105 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,87 EUR	-7,74 EUR	-5,70 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	635.338,92	1.403.800	1.000.600	1.034.000	1.059.900	1.087.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.581,55	24.500	196.400	199.600	203.100	206.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,23	16.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.877,70	1.444.800	1.198.500	1.235.100	1.264.500	1.295.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-671.877,70	-1.444.800	-1.198.500	-1.235.100	-1.264.500	-1.295.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-671.877,70	-1.444.800	-1.198.500	-1.235.100	-1.264.500	-1.295.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-671.877,70	-1.444.800	-1.198.500	-1.235.100	-1.264.500	-1.295.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.723,77	37.100	32.500	32.500	32.500	33.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-684.601,47	-1.481.900	-1.231.000	-1.267.600	-1.297.000	-1.328.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 500 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt beinhaltet die Tätigkeit der Stadtverordnetenversammlung, die Unterstützung ihrer Gremien sowie der Ortsbeiräte.				
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage §§ 27 ff. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)				
Ziele Ziel ist die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Fachausschüsse und den Ortsbeiräten.				
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen Stadtverordnetenversammlung Betreuung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Gremien sowie der Ortsbeiräte Ratsinformationssystem				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		6,88 VZE	6,90 VZE	7,90 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11141 an Gesamtaufwendungen LHP		0,23 %	0,20 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 11141 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,01 %	0,00 %	0,43 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-10,29 EUR	-10,95 EUR	-11,88 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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 *	4.144,11	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.144,11	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	465.126,82	442.100	505.100	522.000	535.000	548.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.312,76	118.700	348.300	353.900	369.700	365.400
14	- Abschreibungen	4.913,92	1.900	4.300	3.900	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	6.820,21	3.700	5.100	4.700	4.200	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.305,73	1.216.200	1.137.500	1.137.500	1.137.500	1.137.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.479,44	1.782.600	2.000.300	2.022.000	2.050.500	2.059.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.602.335,33	-1.782.600	-1.990.300	-2.012.000	-2.040.500	-2.049.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.602.335,33	-1.782.600	-1.990.300	-2.012.000	-2.040.500	-2.049.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.602.335,33	-1.782.600	-1.990.300	-2.012.000	-2.040.500	-2.049.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.574,92	314.800	315.500	315.900	315.900	323.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.610.910,25	-2.097.400	-2.305.800	-2.327.900	-2.356.400	-2.373.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.734,13	5.600	9.400	8.600	8.300	8.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.480,59	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	3.546,45	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.360,66	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.387,70	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.387,70	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	2.700,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	0,00	-2.700,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 502 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Der Bereich ist für die Bündelung und Koordination von Maßnahmen zur Modernisierung der Verwaltung im Kontext der Digitalisierung verantwortlich. Er unterstützt die Verwaltungsführung und die Fachbereiche im Hinblick auf das Projektmanagement (Methodik, Prozesse, Organisation, Dokumentation zum Initiieren, Planen, Steuern, Controlling und Abschließen von Projekten). Weiterhin werden im Auftrag der Verwaltungsführung und der Fachbereiche verwaltungsweite Projekte durchgeführt.</p> <p>Des Weiteren erfolgen Steuerungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Sicherstellung rechtskonformer und qualitätsgerechter Organisationsentwicklung. Hierfür werden verwaltungsweit gültige Organisationsstandards geschaffen und implementiert, insbesondere für die Aufbau- und Ablauforganisation. Der Bereich stellt dafür notwendige Instrumente wie das Prozessmanagement bereit und erarbeitet gemeinsam mit den Geschäfts- und Fachbereichen dienstrechtliche Vorschriften und Organisationsverfügungen. Der Bereich leitet personalrechtliche Beteiligungsverfahren zu Organisationsthemen ein und begleitet die Erarbeitung und Verhandlung von Dienstvereinbarungen. Er unterstützt die Führungskräfte bei der Erarbeitung von Stellen- und Anforderungsprofilen und führt die Stellenbewertung durch.</p>			
zuständiger Ausschuss			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
intern Art. 28, Abs.2, S. 1 GG			
Ziele			
Entwicklung und Etablierung eines Changemanagements als dauerhaftes Instrument zur Gestaltung von Veränderungsprozessen Modernisierung bzw. Digitalisierung und Optimierung von Leistungs- und Managementprozessen verwaltungsweit und in den Fachbereichen der Landeshauptstadt Potsdam Ausbau der Projektarbeit als Instrument neben der Produktarbeit Bündelung, Koordinierung und Vernetzung von Projekten im Geschäftsbereich Zentrale Verwaltung Aufbau, Implementierung und Umsetzung eines Projektportfoliomanagements als zentrales Planungs- und Steuerungsinstrument Identifikation von Innovationen für die Verwaltung Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung bei der Steuerung und Weiterentwicklung des Leistungsportfolios nach den Maßgaben des Leitbildes bzw. der gesamtstädtischen Ziele			
Effektive und effiziente Erstellung von Organisationsdienstleistungen			
Zielgruppen			
Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
Verwaltungs- und Organisationsentwicklung			
		Ist 2022	Plan 2024
Kennzahlen			Plan 2025
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	5,00 VZE
Aufwendungen Produkt 11196 Gesamt		0,00 EUR	0,00 EUR
Erträge Produkt 11196 Gesamt		0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan		6,00 VZE	5,00 VZE
Kostendeckungsgrad Produkt 11196 Gesamt		0,00 %	0,00 %

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

Anteil Aufwendungen Produkt 11196 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 0,00 %	0,00 0,11 %	0,00 0,13 %
Anteil Erträge Produkt 11196 an Gesamterträge LHP	0,08 0,00 %	1,90 0,00 %	1,90 0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 -3,76 EUR	-6,07 -107,16 EUR	0,00 -6,98 -106,02 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	387.664,38	361.800	692.800	716.000	733.800	752.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.067,81	577.400	602.700	776.600	548.200	542.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.590,83	201.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.323,02	1.140.200	1.298.500	1.495.600	1.285.000	1.297.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-783.323,02	-1.140.200	-1.298.500	-1.495.600	-1.285.000	-1.297.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-783.323,02	-1.140.200	-1.298.500	-1.495.600	-1.285.000	-1.297.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-783.323,02	-1.140.200	-1.298.500	-1.495.600	-1.285.000	-1.297.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.345,37	21.500	19.900	19.900	19.900	20.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-786.668,39	-1.161.700	-1.318.400	-1.515.500	-1.304.900	-1.318.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 501 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 52 – Recht und Vergabemanagement

11131 – Recht und Vergabemanagement

61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

hier: Kostenersatz nach BbgVergG

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	54.992,27	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.997,99	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.950,26	1.758.000	1.660.800	1.719.600	1.779.200	1.830.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.728.674,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767.615,06	1.835.500	1.765.800	1.824.600	1.884.200	1.935.300
11	- Personalaufwendungen	2.666.474,14	3.152.400	3.081.100	3.184.500	3.264.200	3.347.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.062,60	1.156.700	1.789.900	1.843.100	1.906.100	1.969.000
14	- Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920.332,12	3.075.400	3.299.800	3.503.300	3.729.600	3.933.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.596.869,86	7.384.500	8.170.800	8.530.900	8.899.900	9.249.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.829.254,80	-5.549.000	-6.405.000	-6.706.300	-7.015.700	-7.314.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	921,43	1.000	800	800	800	800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-921,43	-1.000	-800	-800	-800	-800
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.830.176,23	-5.550.000	-6.405.800	-6.707.100	-7.016.500	-7.315.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.830.176,23	-5.550.000	-6.405.800	-6.707.100	-7.016.500	-7.315.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.023,12	310.000	236.000	240.000	245.000	250.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.623,54	195.000	197.800	197.800	197.800	201.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.620.776,65	-5.435.000	-6.367.600	-6.664.900	-6.969.300	-7.267.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.719.491,01	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	468.105,63	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Merkmale des Produktes sind die rechtliche Vertretung der LHP in allen Rechtsangelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessvertretung, besondere Rechtsaufgaben und Sozialversicherungsleistungen), das Versicherungsmanagement (inkl. Personen- u. Sachversicherung). Darüber hinaus werden die Aufgaben der Stelle zur Abwicklung offener Vermögensfragen und der Standesamtaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten wahrgenommen. Im Bereich Vergabemanagement erfolgt die Submission formeller Vergabeverfahren für unterschiedliche Auftragswerte. Die Vergabestelle ist für fast alle Bedarfsstellen der Stadtverwaltung die zuständige Stelle für die Durchführung des Vergabeverfahrens. Die rechtliche Prüfung, die Organisation und Steuerung der Vergabeprozesse erfolgt durch den Vergabeservice/Vergabeburisten.</p>			
zuständiger Ausschuss			
Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, interne Organisation, SGB IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem SGB, Personenstandsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Schiedsstellengesetz, GWB, VgV, UVgO, KomVerf., Zuwendungs- und Kommunalrecht			
Ziele			
Koordination der rechtlichen Vertretung und Beratung der LHP, Wahrung der Rechtssicherheit und der Einheit der Rechtsanwendung durch die LHP, Erhöhung der Rechtssicherheit im internen und externen Geschäftsverkehr durch effektive Sicherung der Einhaltung des Rechtsstandards. Zielorientierte Prozessvertretung des Oberbürgermeisters und der LHP, Sicherung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen und Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes, Organisation und Steuerung der Vergabeprozesse			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen			
Allgemeine Rechtsberatung Prozessvertretungen Betreuung Schiedsstellen Standesamtaufsicht Versicherungsmanagement Bearbeitung von Restitutionsansprüchen			
		Ist 2022	Plan 2024
Kennzahlen			Plan 2025
Stellenausstattung laut Stellenplan		43,58 VZE	47,64 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11131 an Gesamtaufwendungen LHP		0,83 %	0,72 %
Anteil Erträge Produkt 11131 an Gesamterträge LHP		0,18 %	0,21 %
Kostendeckungsgrad		21,96 %	27,61 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-28,68 EUR	-28,66 EUR
			48,74 VZE
			0,82 %
			0,19 %
			23,11 %
			-34,72 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	52.997,99	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.950,26	1.758.000	1.660.800	1.719.600	1.779.200	1.830.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.728.674,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712.622,79	1.783.000	1.710.800	1.769.600	1.829.200	1.880.300
11	- Personalaufwendungen	2.666.474,14	3.152.400	3.081.100	3.184.500	3.264.200	3.347.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.062,60	1.156.700	1.789.900	1.843.100	1.906.100	1.969.000
14	- Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.920.332,12	3.075.400	3.299.800	3.503.300	3.729.600	3.933.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.596.869,86	7.384.500	8.170.800	8.530.900	8.899.900	9.249.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.884.247,07	-5.601.500	-6.460.000	-6.761.300	-7.070.700	-7.369.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	921,43	1.000	800	800	800	800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-921,43	-1.000	-800	-800	-800	-800
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.885.168,50	-5.602.500	-6.460.800	-6.762.100	-7.071.500	-7.370.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.885.168,50	-5.602.500	-6.460.800	-6.762.100	-7.071.500	-7.370.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.023,12	310.000	236.000	240.000	245.000	250.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.623,54	195.000	197.800	197.800	197.800	201.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.675.768,92	-5.487.500	-6.422.600	-6.719.900	-7.024.300	-7.322.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.719.491,01	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	468.105,63	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1113102 5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1113102.5499000 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 15.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung						
<p>In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Landeshauptstadt ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und aufgrund der gesamtstädtischen Relevanz diesem zentralen Produkt zuzuordnen sind. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Landeshauptstadt Potsdam selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind unter anderem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen, - Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, - Schullastenausgleich und Jugendhilfelastenausgleich 						
zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Finanzen						
Aufgabenklassifizierung						
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe						
Auftragsgrundlage						
Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung						
Ziele						
Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung						
Zielgruppen						
Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter						
wesentliche Leistungen						
allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen						
	Ist 2022		Plan 2024		Plan 2025	
Kennzahlen						
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	251.408.600,00	EUR	138.909.300,00	EUR	201.227.000,00	EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	1.473,19	EUR	1.039,13	EUR	1.039,13	EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	36,18	%	18,72	%	18,72	%
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	25,79	%	24,13	%	23,75	%
Kostendeckungsgrad	16.308.269,23	%	1.468.082,63	%	2.744.753,76	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1.139,29	EUR	1.280,27	EUR	1.318,11	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	54.992,27	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.992,27	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	54.992,27	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	54.992,27	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	54.992,27	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	54.992,27	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 21, 23, 38 und 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 53 – Personal und Organisation

11121 – Personal und Organisation

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget5
53Zentrale Verwaltung
Fachbereich Personal und Organisation

Budgetverantwortlich:

komm. Holger Knappenschneider

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	207.645,79	227.800	428.000	428.000	428.000	428.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.685,31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.331,10	227.800	428.000	428.000	428.000	428.000
11	- Personalaufwendungen	4.636.482,17	5.451.300	6.532.900	6.729.000	6.891.900	7.063.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.633,14	955.700	1.613.200	1.554.700	1.655.600	1.667.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	54.633,60	121.700	123.100	124.500	125.900	127.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.833,02	1.204.800	1.111.000	1.048.000	1.058.000	1.069.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.692.581,93	7.733.500	9.380.200	9.456.200	9.731.400	9.926.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.464.250,83	-7.505.700	-8.952.200	-9.028.200	-9.303.400	-9.498.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.464.250,83	-7.505.700	-8.952.200	-9.028.200	-9.303.400	-9.498.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.464.250,83	-7.505.700	-8.952.200	-9.028.200	-9.303.400	-9.498.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628.791,80	637.000	817.000	833.000	850.000	867.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.405,00	442.000	450.900	450.900	450.900	459.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.900.864,03	-7.310.700	-8.586.100	-8.646.100	-8.904.300	-9.091.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184.154,29	0	0	0	0	0

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung					Budgetverantwortlich:
Budget	53	Fachbereich Personal und Organisation					komm. Holger Knappenschneider

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 53 - komm. Holger Knappenschneider
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11121	Personal und Organisation	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Personalgewinnung, Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, Personalentwicklung, Stellenwirtschaft

die Beratung und Unterstützung zum Gesundheits- und Arbeitsschutz

die Beteiligung des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung

Die Beratung und Unterstützung in allen Personalfragen erfolgt durch die Schaffung und Implementierung verwaltungsweit gültiger Standards in arbeitsteiliger Zusammenarbeit mit den Fach- und Geschäftsbereichen.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Effektive und effiziente Erstellung von Personaldienstleistungen.

Bereitstellung von Personalressourcen in ausreichender Qualität und Quantität.

Landeshauptstadt Potsdam als attraktive Arbeitgeberin

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Stellenbesetzung

Personalbetreuung

Lohn- und Gehaltszahlung

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Betriebliches Eingliederungsmanagement

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr	419,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Personalkosten für Bezügebetreuung pro Person pro Jahr	167,09 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellen Personalbetreuung	15,38 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Stellen Bezügeabrechnung	9,48 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Zahl der AU-Tage je VZE / Jahr	25,40 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Zahl der dadurch ausfallenden Ressourcen in EUR	18.063.667,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Zahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden	1.300,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Aufwand BGM	510.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl VZE	2.519,61 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	53 - komm. Holger Knappenschneider
Fachbereich	11121	Personal und Organisation	

Stellen Leitung, Querschnittsaufgaben, Organisation und zentrale Aus- und Fortbildungsaufgaben	44,75	VZE	0,00	VZE	0,00	VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	74,57	VZE	0,00	VZE
MA Gesamtverwaltung	2.778,00	Anz	2.909,00	Anz	2.940,00	Anz
Fälle pro VZE - Personalbetreuung	180,68	Anz	183,53	Anz	149,36	Anz
Fälle pro VZE - Bezügeabrechnung	293,19	Anz	298,97	Anz	299,37	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	65,58	VZE	74,80	VZE	80,57	VZE
Zahl der zu bewirtschaftenden Stellen in VZE (ohne Eigenbetrieb)	0,00	Anz	2.782,81	Anz	2.888,33	Anz
Einstellungen	0,00	Anz	440,00	Anz	390,00	Anz
Erreichen des Ausbildungszieles	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Aufwendungen Produkt 11121 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,77	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 11121 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,09	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	10,58	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-38,18	EUR	0,00	EUR
Aufwandskosten BGM je VZE	202,53	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11121 an Gesamtaufwendungen LHP	0,95	%	14,63	%	0,98	%
Anteil Erträge Produkt 11121 an Gesamterträge LHP	0,08	%	1,71	%	0,10	%
Kostendeckungsgrad	8,00	%	201,02	%	10,27	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-38,73	EUR	-725,42	EUR	-48,05	EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	53 - komm. Holger Knappenschneider
Fachbereich	11121	Personal und Organisation	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	207.645,79	227.800	428.000	428.000	428.000	428.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.685,31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.331,10	227.800	428.000	428.000	428.000	428.000
11	- Personalaufwendungen	4.636.482,17	5.451.300	6.532.900	6.729.000	6.891.900	7.063.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.633,14	955.700	1.613.200	1.554.700	1.655.600	1.667.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	54.633,60	121.700	123.100	124.500	125.900	127.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.833,02	1.204.800	1.111.000	1.048.000	1.058.000	1.069.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.692.581,93	7.733.500	9.380.200	9.456.200	9.731.400	9.926.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.464.250,83	-7.505.700	-8.952.200	-9.028.200	-9.303.400	-9.498.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.464.250,83	-7.505.700	-8.952.200	-9.028.200	-9.303.400	-9.498.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.464.250,83	-7.505.700	-8.952.200	-9.028.200	-9.303.400	-9.498.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628.791,80	637.000	817.000	833.000	850.000	867.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.405,00	442.000	450.900	450.900	450.900	459.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.900.864,03	-7.310.700	-8.586.100	-8.646.100	-8.904.300	-9.091.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184.154,29	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 53 - komm. Holger Knappenschneider
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11121	Personal und Organisation	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	53 - komm. Holger Knappenschneider
Fachbereich	11121	Personal und Organisation	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 53 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 54 – E - Government

11124 – IT-Infrastruktur und Service

11190 – E-Government

24301 – Informationstechnik für öffentliche Schulen

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget5
54Zentrale Verwaltung
Fachbereich E-GovernmentBudgetverantwortlich:
Melitta Kühnlein

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	745.316,66	643.100	1.026.200	676.800	350.600	350.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	119.700	119.700	119.700	119.700	122.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.352,32	0	1.800	1.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.668,98	762.800	1.147.700	797.500	470.300	473.000
11	- Personalaufwendungen	3.934.074,29	5.002.200	5.603.600	5.791.800	5.936.600	6.088.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695.164,56	15.103.700	6.251.600	6.759.900	7.066.100	7.140.500
14	- Abschreibungen	2.501.423,17	4.361.300	2.449.500	2.524.200	3.310.600	4.147.400
15	- Transferaufwendungen	28.571,42	28.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442.934,90	667.600	3.318.200	3.444.200	3.589.300	3.615.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.602.168,34	25.163.400	17.622.900	18.520.100	19.902.600	20.991.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-12.844.499,36	-24.400.600	-16.475.200	-17.722.600	-19.432.300	-20.518.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74,08	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-74,08	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-12.844.573,44	-24.400.600	-16.475.200	-17.722.600	-19.432.300	-20.518.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-12.844.573,44	-24.400.600	-16.475.200	-17.722.600	-19.432.300	-20.518.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.218,18	10.431.400	10.432.100	10.433.400	10.433.400	10.678.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.741,66	475.200	475.200	475.200	475.200	487.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.419.096,92	-14.444.400	-6.518.300	-7.764.400	-9.474.100	-10.327.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	748.236,00	643.100	1.028.000	677.800	350.600	350.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.529.994,59	4.389.900	2.449.500	2.524.200	3.310.600	4.147.400

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung					Budgetverantwortlich:
Budget	54	Fachbereich E-Government					Melitta Kühnlein

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.281.500,34	460.600	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.281.500,34	460.600	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	325,10	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	493.881,65	568.400	269.500	0	542.100	621.100	621.100
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	4.434.963,74	5.382.200	4.914.900	0	4.642.300	4.563.300	4.563.300
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.929.170,49	5.950.600	5.184.400	0	5.184.400	5.184.400	5.184.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.647.670,15	-5.490.000	-5.184.400	0	-5.184.400	-5.184.400	-5.184.400

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Informations- und Kommunikationstechnologie erbringt zentrale Dienstleistungen für die Geschäfts- und Fachbereiche der LHP mit ihren rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese sind im Wesentlichen das IT-Bedarfs-, Anforderungs- und IT-Projektmanagement, das Vergabe- und Beschaffungsmanagement sämtlicher IT-Bedarfe der LHP, die Bereitstellung der IT-Technik und Software für alle Verwaltungsarbeitsplätze sowie den Support derselben, das Betreiben, der Ausbau und die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, der Dienste und der Fachverfahren, die Erarbeitung und Festlegung verwaltungsweiter IT-Standards sowie die Gewährleistung der IT-Sicherheit. Darüber hinaus setzt der Fachbereich regelmäßig zahlreiche Sonderaufgaben um, bspw. im Rahmen von verschiedenen Stäben oder in der fachlichen Begleitung zukunftsorientierter LHP-weiter Programme wie der Umsetzung des OZG, Entwicklung und Einführung eines Aktenplans, technische Sicherstellung New Work oder zur Digitalisierungsstrategie Potsdams. Außerdem engagiert sich der Fachbereich Informations- und Kommunikationstechnologie für Zusammenarbeit in Netzwerken und Verbänden auf Landes- und Bundesebene.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Partizipation, Transparenz und Digitalisierung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Deckung des Bedarfs an allgemeiner sowie spezifischer IT-Ausstattung (Hard- und Software, Fachverfahren) sowie Betrieb und Support der IT-Infrastruktur in der gesamten LHP unter Berücksichtigung der Standards der IT-Architektur und der IT-Sicherheit.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

- PC/Laptops/Tablets
- Drucker/Scanner
- Multifunktionsgeräte
- E-Mail-System
- Datenanbindung
- IT-Infrastruktur

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
<u>Kennzahlen</u>			
Druckerbestand	930,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Kopiererbestand	130,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellen Support	5,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
PC Bestand	2.150,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Ausstattungsgrad	100,00 %	0,00 %	0,00 %
Supportbetreuung PC pro Mitarbeiter	462,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	62,70 VZE	69,72 VZE	72,72 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	59,20 %	0,00 %

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

Anteil Aufwendungen Produkt 11124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,68 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11124 an Gesamterträge LHP	0,00 %	1,04 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-38,02 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	59,20 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11124 an Gesamtaufwendungen LHP	1,78 %	31,92 %	1,57 %
Anteil Erträge Produkt 11124 an Gesamterträge LHP	0,45 %	19,76 %	0,98 %
Kostendeckungsgrad	24,80 %	1.124,80 %	63,49 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-59,65 EUR	-722,38 EUR	-31,36 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	63.736,22	12.900	10.300	10.300	10.300	10.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	119.700	119.700	119.700	119.700	122.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.494,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.230,76	132.600	130.000	130.000	130.000	133.000
11	- Personalaufwendungen	3.934.074,29	5.002.200	5.603.600	5.791.800	5.936.600	6.088.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145.693,34	8.631.600	4.723.400	5.258.700	5.188.300	5.272.900
14	- Abschreibungen	1.449.311,49	3.208.900	935.700	1.426.100	1.738.000	2.100.100
15	- Transferaufwendungen	28.571,42	28.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.035,77	498.000	2.971.700	3.092.900	3.227.400	3.245.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.757.686,31	17.369.300	14.234.400	15.569.500	16.090.300	16.707.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.684.455,55	-17.236.700	-14.104.400	-15.439.500	-15.960.300	-16.574.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74,08	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-74,08	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-9.684.529,63	-17.236.700	-14.104.400	-15.439.500	-15.960.300	-16.574.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-9.684.529,63	-17.236.700	-14.104.400	-15.439.500	-15.960.300	-16.574.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.218,18	10.431.400	10.432.100	10.433.400	10.433.400	10.678.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.741,66	475.200	475.200	475.200	475.200	487.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.259.053,11	-7.280.500	-4.147.500	-5.481.300	-6.002.100	-6.382.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	63.819,06	12.900	10.300	10.300	10.300	10.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.477.882,91	3.237.500	935.700	1.426.100	1.738.000	2.100.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	491.419,90	568.400	269.500	0	542.100	621.100	621.100
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	985.539,60	2.108.000	2.132.000	0	1.910.100	2.190.000	2.190.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476.959,50	2.676.400	2.401.500	0	2.452.200	2.811.100	2.811.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.476.959,50	-2.676.400	-2.401.500	0	-2.452.200	-2.811.100	-2.811.100

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14000002 Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.800	108.300	0	424.800	1.029.800	1.029.800	0,00	108.300,00
Saldo	-39.800	-108.300	0	-424.800	-1.029.800	-1.029.800	0,00	-108.300,00
14000003 Fachverfahren								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	568.400	269.500	0	542.100	621.100	621.100	0,00	269.500,00
Saldo	-568.400	-269.500	0	-542.100	-621.100	-621.100	0,00	-269.500,00
14000005 IT-Infrastruktur Erneuerung								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.755.200	1.935.700	0	1.247.300	922.200	922.200	0,00	1.935.700,00
Saldo	-1.755.200	-1.935.700	0	-1.247.300	-922.200	-922.200	0,00	-1.935.700,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.363.400	-2.313.500	0	-2.214.200	-2.573.100	-2.573.100	0,00	-2.313.500,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	313.000	88.000	0	238.000	238.000	238.000	0,00	88.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-313.000	-88.000	0	-238.000	-238.000	-238.000	0,00	-88.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 54 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,60	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457,60	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-457,60	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-457,60	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-457,60	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-457,60	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 54 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt bildet Leistungen zur Versorgung der Potsdamer Schulen mit Informationstechnik ab. Damit erfüllt die Landeshauptstadt Potsdam ihre hoheitliche Aufgabe der äußeren Schulangelegenheiten. Darüber hinaus werden verschiedene Förderprogramme zur Digitalisierung der Schulen, wie medienfit oder DigitalPakt co-finanziert. Die Landeshauptstadt Potsdam ist als Schulträger verpflichtet, einen Eigenanteil zu den Fördermitteln beizusteuern.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Finanzen, Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Brandenburgisches Schulgesetz Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zugrundeliegende Medienentwicklungspläne (MEPs) der einzelnen Schulen				
Ziele				
Ausstattung der in Trägerschaft der Landeshauptstadt Potsdam befindlichen Schulen gemäß der in den Medienentwicklungsplänen und ergänzenden Bedarfsabfragen formulierten Bedarfe. Sicherstellung des laufenden technischen IT-Betriebes.				
Zielgruppen				
Schülerinnen/Schüler, Lehrerinnen/Lehrer				
wesentliche Leistungen				
Digitalpakt Schulen				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad		4,66 %	8,05 %	18,43 %
Anteil Aufwendungen Produkt 24301 an Gesamtaufwendungen LHP		0,44 %	0,74 %	0,52 %
Anteil Erträge Produkt 24301 an Gesamterträge LHP		0,02 %	0,06 %	0,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-18,79 EUR	-37,57 EUR	-23,26 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	681.580,44	630.200	1.015.900	666.500	340.300	340.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.857,78	0	1.800	1.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.438,22	630.200	1.017.700	667.500	340.300	340.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549.471,22	6.472.100	1.528.200	1.501.200	1.877.800	1.867.600
14	- Abschreibungen	1.052.111,68	1.152.400	1.513.800	1.098.100	1.572.600	2.047.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.441,53	169.600	346.500	351.300	361.900	369.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.844.024,43	7.794.100	3.388.500	2.950.600	3.812.300	4.284.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.159.586,21	-7.163.900	-2.370.800	-2.283.100	-3.472.000	-3.944.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.159.586,21	-7.163.900	-2.370.800	-2.283.100	-3.472.000	-3.944.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.159.586,21	-7.163.900	-2.370.800	-2.283.100	-3.472.000	-3.944.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.159.586,21	-7.163.900	-2.370.800	-2.283.100	-3.472.000	-3.944.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	684.416,94	630.200	1.017.700	667.500	340.300	340.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.052.111,68	1.152.400	1.513.800	1.098.100	1.572.600	2.047.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.281.500,34	460.600	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.281.500,34	460.600	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	325,10	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.461,75	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	3.449.424,14	3.274.200	2.782.900	0	2.732.200	2.373.300	2.373.300
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.452.210,99	3.274.200	2.782.900	0	2.732.200	2.373.300	2.373.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.170.710,65	-2.813.600	-2.782.900	0	-2.732.200	-2.373.300	-2.373.300

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54000001 PC-Technik - Digitalpakt OSZ								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	140.419,00	140.419,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	257.500	0	0	0	0	0	834.200,00	834.200,00
Saldo	-257.500	0	0	0	0	0	-693.781,00	-693.781,00
54000002 PC-Technik - Digitalpakt sonstige Schulen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.600	0	0	0	0	0	1.853.718,00	1.853.718,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.311.100	0	0	0	0	0	6.340.900,00	6.340.900,00
Saldo	-850.500	0	0	0	0	0	-4.487.182,00	-4.487.182,00
54000004 IT-Ausstattung Förderschulen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.500	117.200	0	85.300	74.600	74.600	0,00	117.200,00
Saldo	-44.500	-117.200	0	-85.300	-74.600	-74.600	0,00	-117.200,00
54000005 IT-Ausstattung Grundschulen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	450.600	1.015.400	0	987.400	902.700	902.700	0,00	1.015.400,00
Saldo	-450.600	-1.015.400	0	-987.400	-902.700	-902.700	0,00	-1.015.400,00
54000006 IT-Ausstattung OSZ								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	216.300	441.900	0	429.000	349.300	349.300	0,00	441.900,00
Saldo	-216.300	-441.900	0	-429.000	-349.300	-349.300	0,00	-441.900,00
54000007 IT-Ausstattung weiterführende Schulen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	613.600	1.183.400	0	1.230.500	1.046.700	1.046.700	0,00	1.183.400,00
Saldo	-613.600	-1.183.400	0	-1.230.500	-1.046.700	-1.046.700	0,00	-1.183.400,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.433.000	-2.757.900	0	-2.732.200	-2.373.300	-2.373.300	-5.180.963,00	-7.938.863,00

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	380.600	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-380.600	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 54 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 55 – Verwaltungsmanagement

- 11120 – Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement
- 11123 – Zentrale Dienste
- 11125 – Zentrales Raum- und Gebäudemanagement
- 11195 – Stadtarchiv / Verwaltungsbibliothek
- 12100 – Statistik und Wahlen

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	14.397,36	5.400	14.500	14.500	12.900	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.355,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.494,66	46.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.406,76	728.000	591.600	183.500	183.500	183.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.995,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.649,49	792.400	627.600	219.500	217.900	207.500
11	- Personalaufwendungen	4.288.940,96	4.184.100	5.172.700	5.346.700	5.133.100	5.264.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833.985,75	2.775.200	2.530.700	2.463.900	2.368.600	2.397.400
14	- Abschreibungen	96.491,89	107.200	114.600	146.500	144.300	130.800
15	- Transferaufwendungen	10.125,00	6.000	1.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871.526,23	2.316.400	1.379.900	1.307.400	985.100	932.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.101.069,83	9.388.900	9.199.400	9.264.500	8.631.100	8.725.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.482.420,34	-8.596.500	-8.571.800	-9.045.000	-8.413.200	-8.517.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,57	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1,57	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.482.421,91	-8.596.500	-8.571.800	-9.045.000	-8.413.200	-8.517.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.482.421,91	-8.596.500	-8.571.800	-9.045.000	-8.413.200	-8.517.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.337.776,90	5.162.000	5.114.200	5.416.700	5.024.500	5.265.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.022,76	1.538.900	1.189.000	1.415.100	952.100	1.160.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.553.667,77	-4.973.400	-4.646.600	-5.043.400	-4.340.800	-4.412.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	29.489,40	5.400	14.500	14.500	12.900	2.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	106.616,89	113.200	116.100	146.500	144.300	130.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.138,50	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138,50	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.572,08	165.000	615.000	0	165.000	165.000	165.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.572,08	165.000	615.000	0	165.000	165.000	165.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.433,58	-165.000	-615.000	0	-165.000	-165.000	-165.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Management, Organisation und Steuerung der Bereiche Zentrale Dienste, Arbeitsplatzmanagement, Stadtarchiv/Verwaltungsbibliothek und Statistik/ Wahlen				
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage intern				
Ziele Sicherung des gesetzlichen, effektiven und effizienten Handelns der Bereiche als Dienstleister der Fachbereiche der Landeshauptstadt Potsdam und die schrittweise Qualitätsverbesserung der Serviceleistungen (Zentrale Dienste, Verwaltungsbibliothek, Archiv). Sicherung der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen, Zählungen und Befragungen. Sicherung und Initiierung von Vorhaben und Projekten im Raum- und Gebäudemanagement.				
Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Politik, wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Auskunftspflichtige				
wesentliche Leistungen Projekte				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		9,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11120 an Gesamtaufwendungen LHP		0,07 %	0,03 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 11120 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-2,99 EUR	-1,81 EUR	-2,03 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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 *	702,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	702,80	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	579.983,65	259.200	277.200	286.400	293.700	301.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.134,14	65.000	82.300	78.200	80.000	81.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,97	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.488,76	328.700	362.000	367.100	376.200	385.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-627.785,96	-328.700	-362.000	-367.100	-376.200	-385.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-627.785,96	-328.700	-362.000	-367.100	-376.200	-385.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-627.785,96	-328.700	-362.000	-367.100	-376.200	-385.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.638,71	18.700	19.000	19.000	19.000	19.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-637.424,67	-347.400	-381.000	-386.100	-395.200	-404.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung Im Produkt werden folgende Dienstleistungen erstellt: Beschaffung von Büromaterialien, Bürogerätschaften, Arbeitsschutz- und Dienstbekleidungen, Verbandstoffe sowie Telefon-, Post-, Fuhrpark-, Kleingeräte- und Druckereidienste. Weiterhin sind dem Produkt die Leistungen des Servicecentres D115 zugeordnet.			
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage intern			
Ziele Effektive und effiziente Erstellung der Dienstleistungen sowie kundenorientierte Leistungserstellung im Rahmen der Budgetmöglichkeiten der zentralen Dienste.			
Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen Beschaffung Telefondienste Postservice Kfz Druckerei Servicecenter D 115			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Kostendeckungsgrad Telefondienste	84,00 %	0,00 %	0,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	43,21 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad Beschaffung	95,00 %	95,00 %	85,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	48,08 VZE	43,21 VZE	44,67 VZE
Kostendeckungsgrad Fuhrpark	80,00 %	80,00 %	70,00 %
Kostendeckungsgrad Druckerei	82,00 %	82,00 %	90,00 %
Kostendeckungsgrad Postdienste	92,00 %	92,00 %	85,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11123 an Gesamtaufwendungen LHP	0,86 %	0,66 %	0,63 %
Anteil Erträge Produkt 11123 an Gesamterträge der LHP	0,54 %	0,54 %	0,50 %
Kostendeckungsgrad Produkt 11123 Gesamt	62,16 %	77,98 %	79,34 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-14,52 EUR	-8,04 EUR	-7,16 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	14.397,36	5.400	14.500	14.500	12.900	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.635,55	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.128,66	45.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.960,48	240.000	183.500	183.500	183.500	183.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.202,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.324,45	290.400	205.500	205.500	203.900	193.500
11	- Personalaufwendungen	2.620.273,89	2.099.600	2.504.500	2.588.600	2.653.300	2.721.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588.557,66	1.987.500	1.757.500	1.747.200	1.703.200	1.686.000
14	- Abschreibungen	96.491,89	107.200	114.600	146.500	144.300	130.800
15	- Transferaufwendungen	10.125,00	6.000	1.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.202,79	2.070.600	1.216.100	1.085.600	958.300	840.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.994.651,23	6.270.900	5.594.200	5.567.900	5.459.100	5.378.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.739.326,78	-5.980.500	-5.388.700	-5.362.400	-5.255.200	-5.185.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,57	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1,57	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.739.328,35	-5.980.500	-5.388.700	-5.362.400	-5.255.200	-5.185.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.739.328,35	-5.980.500	-5.388.700	-5.362.400	-5.255.200	-5.185.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.337.776,90	5.162.000	5.098.200	5.399.700	5.007.500	5.248.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.797,12	720.900	570.900	570.900	570.900	578.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.776.348,57	-1.539.400	-861.400	-533.600	-818.600	-514.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	29.489,40	5.400	14.500	14.500	12.900	2.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	106.616,89	113.200	116.100	146.500	144.300	130.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.138,50	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138,50	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.572,08	165.000	615.000	0	165.000	165.000	165.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.572,08	165.000	615.000	0	165.000	165.000	165.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.433,58	-165.000	-615.000	0	-165.000	-165.000	-165.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
15000006 Kauf von Ausrüstung und technischen Geräten								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	0,00	165.000,00
Saldo	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	0,00	-165.000,00
55000002 e-Poststelle Scanstraße								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	450.000	0	0	0	0	0,00	450.000,00
Saldo	0	-450.000	0	0	0	0	0,00	-450.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-165.000	-615.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	0,00	-615.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11125	Zentrales Raum- und Gebäudemanagement	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Zentrales Raum- und Gebäudemanagement nimmt Aufgaben rund um Büro- und Gebäudeausstattung, Raumplanung, Raumbelugung und Umzüge innerhalb der Verwaltung wahr, plant und steuert Projekte im Themenfeld moderne und zukunftsorientierte Arbeitsplätze. Darüber hinaus agiert Zentrales Raum- und Gebäudemanagement gegenüber dem Eigenbetrieb Der Kommunale Immobilien Service (KIS) als Auftraggeber für Umzüge, Möblierung und Handwerkerleistungen.</p> <p>Weitere Aufgaben sind die Ausstattung der Büroarbeitsplätze und Räume mit Möbel auf Antrag der Fachbereiche. Außerdem muss die Organisation von Umzügen der Organisationseinheiten und einzelner Mitarbeiter sowie die Organisation von Möbeltransporten ausgeführt werden. Renovierung, Verschönerungs- und Instandhaltungsmaßnahmen gehören ebenfalls in den Verantwortungsbereich. Die Raumplanung, Belegungsplanung und Raumbedarfsplanung muss ebenfalls ausgeführt werden. Eine Flächenbedarfsanalyse, Flächenplanung und Fremdanmietung ist nach Bedarf umzusetzen.</p> <p>zuständiger Ausschuss Hauptausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage intern</p> <p>Ziele Sicherung von Gebäuden und Funktionsflächen der Landeshauptstadt Potsdam in der Gegenwart und Zukunft. Optimierung (effizientere Flächenausnutzung) und Modernisierung der Büroräume. Standardisierung der Ausstattung für Büro- und Beratungsräume. Strategische Planung für Archiv und Depotflächen.</p> <p>Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p>wesentliche Leistungen</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	6,00 VZE	7,64 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11125 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11125 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 11125 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11125 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,50 EUR	-3,40 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11125	Zentrales Raum- und Gebäudemanagement	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	371.700	512.400	529.700	542.900	556.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.000	109.900	110.600	111.400	137.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	426.700	622.800	640.800	654.800	694.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-426.700	-622.800	-640.800	-654.800	-694.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-426.700	-622.800	-640.800	-654.800	-694.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-426.700	-622.800	-640.800	-654.800	-694.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.800	28.500	28.500	28.500	28.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-455.500	-651.300	-669.300	-683.300	-723.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11125	Zentrales Raum- und Gebäudemanagement	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Der Bereich "Stadtarchiv/Verwaltungsbibliothek" besteht aus dem Stadtarchiv (historisches Archiv), dem Zwischenarchiv und der Verwaltungsbibliothek. Die kommunale Archivtätigkeit gehört zu einer Pflichtaufgabe der Verwaltung. Das Stadtarchiv sichert historische Überlieferung der Stadt Potsdam, bereitet historische Quellen archivfachlich auf und stellt sie der Öffentlichkeit zur Benutzung zur Verfügung. Das Zwischenarchiv als interne Einrichtung der Stadtverwaltung archiviert Schriftgut der Organisationseinheiten bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen. Zu den Aufgaben der Verwaltungsbibliothek gehören Beschaffung der Fachliteratur und sonstiger Fachmedien und ihre Bereitstellung für die Organisationseinheiten.</p>			
zuständiger Ausschuss			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
intern Brandenburgisches Archivgesetz Archivsatzung der Landeshauptstadt Potsdam			
Ziele			
Sicherung und archivfachliche Aufbereitung der historischen Überlieferung der Stadt Potsdam sowie deren Bereitstellung zur Benutzung durch die Öffentlichkeit. Effiziente, fachgerechte und befristete Lagerung und Verwaltung von dienstlichen Unterlagen für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung. Bedarfsgerechte Beschaffung und Bereitstellung von Fachliteratur und Fachmedien für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung.			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, Wissenschaftlerinnen / Wissenschaftler			
wesentliche Leistungen			
		Ist 2022	Plan 2024
Kennzahlen			Plan 2025
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	11,59 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11195 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 11195 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,78 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	-6,60 EUR
			12,49 VZE
			0,12 %
			0,00 %
			0,76 %
			-6,76 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Katrin Petermann
Fachbereich	11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	641.400	692.300	715.700	733.500	752.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	505.600	454.700	368.800	368.700	368.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000	23.500	23.500	23.500	23.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.183.000	1.170.500	1.108.000	1.125.700	1.144.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.173.000	-1.160.500	-1.098.000	-1.115.700	-1.134.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-1.173.000	-1.160.500	-1.098.000	-1.115.700	-1.134.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-1.173.000	-1.160.500	-1.098.000	-1.115.700	-1.134.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.000	17.000	17.000	17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.100	90.300	90.400	90.400	92.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.264.100	-1.234.800	-1.171.400	-1.189.100	-1.209.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Charakteristisch für das Produkt sind die Weiterentwicklung, Pflege und Fortschreibung des statistischen Informationssystems PIA (Potsdamer Informations- und Auskunftssystem) im Intranet, regelmäßige Erstellung von statistischen Quartalsberichten und des statistischen Jahresberichtes, Veröffentlichung von Statistiken im "Statistischen Informationsdienst", Erstellung von Statistiken im Auftrag, Bereitstellung von Geschäftsstatistiken, Durchführung und Auswertung von Befragungen und die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Zählungen.			
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Intern Kommunalstatistiksatzung der Landeshauptstadt Potsdam vom 22.05.2000 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz, Brandenburgisches Landeswahlgesetz, Bundeswahlgesetz und Europawahlgesetz Zensusgesetz 2022 Umfragesatzung der Landeshauptstadt Potsdam vom 03.05.2013			
Ziele Kostengünstige und bedarfsgerechte digitale Bereitstellung von objektiv neutralen, einheitlichen und raumbezogenen statistischen Daten und Kennziffern zur Unterstützung von Entscheidungen. Veröffentlichung statistischer Informationen. Kostengünstige und bedarfsgerechte Durchführung von statistischen Analysen im Auftrag Dritter. Bürgerorientierte Sicherung des demokratischen Grundprinzips von Wahlen.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen Infosystem Statistische Aufträge kommunale Bürgerumfrage allgemeine Umfrage Landtagswahl Europawahl Bundestagswahl Kommunalwahl OB Wahl Zählungen			
		Ist 2022	Plan 2024
Kennzahlen			Plan 2025
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	11,78 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan		13,75 VZE	13,78 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12100 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,18 %
			12,06 VZE
			0,00 %

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

Anteil Erträge Produkt 12100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,05 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	26,47 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-7,14 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,14 %	0,00 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 12100 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,00 %	0,04 %
Kostendeckungsgrad	23,53 %	0,00 %	25,40 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,91 EUR	0,00 EUR	-6,25 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	2.720,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.446,28	488.000	408.100	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	82.089,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.622,24	492.000	412.100	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	1.088.683,42	812.200	1.186.300	1.226.300	909.700	933.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.293,95	163.100	126.300	159.100	105.300	123.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.952,47	204.300	137.300	195.300	300	65.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.929,84	1.179.600	1.449.900	1.580.700	1.015.300	1.122.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.115.307,60	-687.600	-1.037.800	-1.576.700	-1.011.300	-1.118.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.115.307,60	-687.600	-1.037.800	-1.576.700	-1.011.300	-1.118.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.115.307,60	-687.600	-1.037.800	-1.576.700	-1.011.300	-1.118.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.586,93	679.400	480.300	706.300	243.300	442.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.139.894,53	-1.367.000	-1.518.100	-2.283.000	-1.254.600	-1.560.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

59 – Ortsbeiräte (Ortsteilbudget)

11170 – Ortsbeiräte

Budgetplan						
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung				Budgetverantwortlich:
Budget	59	Ortsbeiräte (Ortsteilbudget)				Hendrik Hartung

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	4.245,20	200	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.921,07	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.166,27	200	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.080,39	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	33.525,14	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240,38	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.845,91	119.500	119.600	119.600	119.600	119.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-76.679,64	-119.300	-116.600	-116.600	-116.600	-116.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-76.679,64	-119.300	-116.600	-116.600	-116.600	-116.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-76.679,64	-119.300	-116.600	-116.600	-116.600	-116.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.679,64	-119.300	-116.600	-116.600	-116.600	-116.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	286,34	0	100	100	100	0

Budgetplan				Budgetverantwortlich:
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung		Hendrik Hartung
Budget	59	Ortsbeiräte (Ortsteilbudget)		

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.270,54	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270,54	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.270,54	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt beinhaltet die Tätigkeit der Ortsbeiräte.			
<u>zuständiger Ausschuss</u>			
<u>Aufgabenklassifizierung</u>			
<u>Auftragsgrundlage</u> § 27 ff. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf).			
<u>Ziele</u> Ziel ist die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Ortsbeiräten.			
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner			
<u>wesentliche Leistungen</u>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
<u>Kennzahlen</u>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11170 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 11170 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Produkt 11170 Gesamt	0,00 %	0,17 %	2,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,62 EUR	-0,76 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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 *	4.245,20	200	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.921,07	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.166,27	200	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.080,39	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	33.525,14	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240,38	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.845,91	119.500	119.600	119.600	119.600	119.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-76.679,64	-119.300	-116.600	-116.600	-116.600	-116.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-76.679,64	-119.300	-116.600	-116.600	-116.600	-116.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-76.679,64	-119.300	-116.600	-116.600	-116.600	-116.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.679,64	-119.300	-116.600	-116.600	-116.600	-116.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	286,34	0	100	100	100	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.270,54	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270,54	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.270,54	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 59 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Sachaufwendungen für Ortsteile im Produkt 11170 werden gem. § 20 (3) KomHKV bezogen auf den jeweiligen Ortsteil bis zu einer Höhe von 70% bzw. max. 12.000 EUR des jährlich zur Verfügung stehenden Budgets für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen im Produkt 11170 erklärt.

Oberbürgermeister

- 11109 – Verwaltungsführung – OB
- 11111 – Beteiligungsmanagement
- 11118 – Smart City
- 11119 – Informationssicherheit und Datenschutz
- 11142 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt
- 11143 – Personalvertretung
- 11145 – Rechnungsprüfung
- 11146 – Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst
- 11149 – Büro des Oberbürgermeisters
- 11197 – Strategische Steuerung

Fachbereich 99 – Kommunikation und Partizipation

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	424.416,85	783.900	1.748.700	1.957.100	1.252.600	1.252.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.210,92	0	14.100	14.100	14.100	14.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.212,32	4.500	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.881,34	45.500	46.000	46.500	47.000	48.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.769,83	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.491,26	834.200	1.815.100	2.024.100	1.320.200	1.321.300
11	- Personalaufwendungen	6.300.478,51	7.309.500	8.449.600	8.653.200	8.877.900	9.091.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.057,16	2.342.600	2.356.400	2.640.300	2.498.300	2.635.200
14	- Abschreibungen	5.141,51	9.100	617.700	850.000	852.700	846.400
15	- Transferaufwendungen	3.568.676,85	3.707.600	3.695.300	3.706.600	3.500.100	1.177.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.403,40	244.800	205.600	214.000	202.500	208.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.331.757,43	13.613.600	15.324.600	16.064.100	15.931.500	13.959.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.663.266,17	-12.779.400	-13.509.500	-14.040.000	-14.611.300	-12.638.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	35.715,28	35.200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	516,87	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.198,41	35.200	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.628.067,76	-12.744.200	-13.509.500	-14.040.000	-14.611.300	-12.638.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-10.628.067,76	-12.744.200	-13.509.500	-14.040.000	-14.611.300	-12.638.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.973,98	41.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.773,06	496.500	520.400	522.000	518.300	526.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.701.866,84	-13.199.200	-14.029.900	-14.562.000	-15.129.600	-13.164.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	65.159,51	0	922.600	1.192.100	1.266.700	1.266.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.423,15	10.800	637.200	869.500	872.200	865.900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.137,61	1.950.000	1.950.000	0	745.300	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137,61	1.950.000	1.950.000	0	745.300	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.462,01	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.265,47	3.013.000	3.634.200	0	1.289.600	137.000	63.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.521,79	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.249,27	3.026.000	3.648.200	0	1.303.600	151.000	77.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.111,66	-1.076.000	-1.698.200	0	-558.300	-151.000	-77.000

Oberbürgermeister

- 11109 – Verwaltungsführung – OB
- 11111 – Beteiligungsmanagement
- 11118 – Smart City
- 11119 – Informationssicherheit und Datenschutz
- 11142 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt
- 11143 – Personalvertretung
- 11145 – Rechnungsprüfung
- 11146 – Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst
- 11149 – Büro des Oberbürgermeisters
- 11197 – Strategische Steuerung

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	423.666,85	774.900	1.748.700	1.957.100	1.252.600	1.252.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.972,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.380,34	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.020,08	775.200	1.752.000	1.960.500	1.256.100	1.256.000
11	- Personalaufwendungen	4.393.033,32	5.345.300	6.167.000	6.294.100	6.460.400	6.613.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.483,95	1.146.700	1.835.800	1.852.000	1.671.400	1.692.100
14	- Abschreibungen	219,88	0	611.600	840.900	840.800	831.100
15	- Transferaufwendungen	475.751,18	828.600	1.040.900	972.800	776.400	802.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.191,84	153.000	169.200	165.600	151.500	154.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.614.680,17	7.473.600	9.824.500	10.125.400	9.900.500	10.093.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.117.660,09	-6.698.400	-8.072.500	-8.164.900	-8.644.400	-8.837.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	35.200,00	35.200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,59	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.198,41	35.200	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.082.461,68	-6.663.200	-8.072.500	-8.164.900	-8.644.400	-8.837.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.082.461,68	-6.663.200	-8.072.500	-8.164.900	-8.644.400	-8.837.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.058,28	334.800	357.300	358.500	354.500	359.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.172.519,96	-6.998.000	-8.429.800	-8.523.400	-8.998.900	-9.197.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	40,25	0	908.500	1.178.000	1.252.600	1.252.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	287,88	0	611.600	840.900	840.800	831.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.950.000	1.950.000	0	745.300	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.950.000	1.950.000	0	745.300	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000.000	3.000.000	0	1.146.600	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	3.000.000	0	1.146.600	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.050.000	-1.050.000	0	-401.300	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB OB - Mike Schubert
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			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,50 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,94 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11109 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,05 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 11109 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,79 %	0,05 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,05 EUR	-2,94 EUR	-3,36 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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 *	384,00	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	384,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	196.967,12	363.100	393.500	338.800	347.200	356.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.886,69	60.800	36.000	35.000	35.400	32.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.300	5.400	5.600	5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.804,43	33.200	20.800	20.900	20.900	21.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.658,24	457.100	455.600	400.100	409.100	415.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-267.274,24	-456.800	-455.300	-399.800	-408.800	-415.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-267.274,24	-456.800	-455.300	-399.800	-408.800	-415.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-267.274,24	-456.800	-455.300	-399.800	-408.800	-415.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.856,06	106.300	111.500	111.500	111.500	112.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-310.130,30	-563.100	-566.800	-511.300	-520.300	-528.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 900 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 913 - Sebastian Jungnickel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11111	Beteiligungsmanagement	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Umwandlungsgesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch</p> <p>Ziele Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der stadtbeteiligten Unternehmen sowie langfristige Sicherung des Vermögensbestandes.</p> <p>Zielgruppen Verwaltungsführung, Städtische GmbH</p> <p>wesentliche Leistungen Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der LHP in den Organen der Unternehmen Qualifizierung und Weiterbildung der Vertreter der LHP in den Organen der Unternehmen (in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen) Information der Gemeinde = LHP Gremienarbeit Berichtswesen Beteiligungsmanagement</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,00 VZE	11,00 VZE	11,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,22 %	0,07 %	0,09 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11111 an Gesamterträge LHP	0,85 %	0,00 %	0,00 %
	0,00	0,00	12,35
Kostendeckungsgrad	391,31 %	4,62 %	3,51 %
	0,00	0,00	7.434,89
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	27,94 EUR	-3,79 EUR	-5,00 EUR
	0,00	0,00	510,15

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	913 - Sebastian Jungnickel
Fachbereich	11111	Beteiligungsmanagement	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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 *	25.580,94	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.580,94	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	651.794,14	641.600	774.700	800.700	820.800	841.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.675,98	35.200	112.600	118.300	120.700	126.100
14	- Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	603,89	45.700	44.000	41.000	41.200	41.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.074,02	722.500	931.300	960.000	982.700	1.009.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-675.493,08	-722.500	-931.300	-960.000	-982.700	-1.009.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	35.200,00	35.200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.200,00	35.200	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-640.293,08	-687.300	-931.300	-960.000	-982.700	-1.009.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-640.293,08	-687.300	-931.300	-960.000	-982.700	-1.009.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.676,54	39.000	41.800	41.800	41.800	42.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-644.969,62	-726.300	-973.100	-1.001.800	-1.024.500	-1.051.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 913 - Sebastian Jungnickel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11111	Beteiligungsmanagement	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 913 - Sebastian Jungnickel
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 5431200 Fachliteratur

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 913 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 901 - Juliane Arasin
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11118	Smart City	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Entwicklung und Umsetzung kommunaler Ziele, Strategien und Maßnahmen im Projekt Smart City Potsdam.			
zuständiger Ausschuss			
Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
-Eigenmittelsicherung nach Beschluss 21/SVV/0028: Bewerbung der Landeshauptstadt Potsdam im Förderprogramm ,Modellprojekte Smart Cities' des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat -Umsetzung gemäß Mitteilung 21/SVV/0488: Bewerbungsunterlagen Modellprojekte Smart Cities des BMI: Smart City Potsdam Innovativ. Grün. Gerecht." Verfügung zur befristeten Einrichtung einer Arbeitsgruppe Smart City" im Bereich 913 Beteiligungsmanagement und Strategische Steuerung vom 27.12.2021			
Ziele			
Umsetzung der Projekte gemäß Bewerbungsunterlagen und Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit im Bereich ,Digitale Stadt'.			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, andere Verwaltungen			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	7,51 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11118 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,12 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 11118 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,09 %	0,16 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	78,68 %	89,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,36 EUR	-1,11 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 901 - Juliane Arasin
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11118	Smart City	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	774.900	1.748.700	1.957.100	1.252.600	1.252.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	774.900	1.748.700	1.957.100	1.252.600	1.252.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	437.900	535.900	554.000	567.800	582.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	375.300	228.800	228.400	28.600	28.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	611.600	840.900	840.800	831.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	200.000	359.700	273.400	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500	30.500	28.000	15.000	15.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.034.700	1.766.500	1.924.700	1.502.200	1.507.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-259.800	-17.800	32.400	-249.600	-254.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-259.800	-17.800	32.400	-249.600	-254.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-259.800	-17.800	32.400	-249.600	-254.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	7.700	7.700	7.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-268.300	-26.300	24.700	-257.300	-262.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	908.500	1.178.000	1.252.600	1.252.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	611.600	840.900	840.800	831.100

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	901 - Juliane Arasin
Fachbereich	11118	Smart City	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.950.000	1.950.000	0	745.300	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.950.000	1.950.000	0	745.300	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000.000	3.000.000	0	1.146.600	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	3.000.000	0	1.146.600	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.050.000	-1.050.000	0	-401.300	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	901 - Juliane Arasin
Fachbereich	11118	Smart City	

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
91300010 Smart City Maßnahmenpaket Phase B								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950.000	1.950.000	0	745.300	0	0	1.950.000,00	4.645.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000.000	3.000.000	0	1.146.600	0	0	3.000.000,00	7.146.600,00
Saldo	-1.050.000	-1.050.000	0	-401.300	0	0	-1.050.000,00	-2.501.300,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.050.000	-1.050.000	0	-401.300	0	0	-1.050.000,00	-2.501.300,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 901 - Juliane Arasin
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11118	Smart City	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 901 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 914 - n.n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11119	Informationssicherheit und Datenschutz	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Produktbeschreibung Der behördliche Datenschutzbeauftragte sowie Chief Information Security Officer (CISO) der Landeshauptstadt Potsdam beraten in allen Fragen, die die Einhaltung der datenschutzrechtlichen sowie IT-sicherheitstechnischen Bestimmungen durch Dienststellen der Landeshauptstadt Potsdam betreffen.				
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO); IT-Sicherheitsgesetz				
Ziele Einhaltung interner und externer Vorgaben.				
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	4,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11119 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,03 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 11119 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	-1,74 EUR	-2,17 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	914 - n.n.
Fachbereich	11119	Informationssicherheit und Datenschutz	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	264.400	186.300	192.500	197.300	202.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.000	68.300	77.800	78.000	78.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	330.400	257.600	273.300	278.300	283.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-330.400	-257.600	-273.300	-278.300	-283.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-330.400	-257.600	-273.300	-278.300	-283.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-330.400	-257.600	-273.300	-278.300	-283.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	5.200	6.100	5.400	5.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-334.000	-262.800	-279.400	-283.700	-289.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 914 - n.n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11119	Informationssicherheit und Datenschutz	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 914 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Verwirklichung von gleichen Zugangs- und Lebenschancen für Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, Frauen und Männer in allen gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich relevanten Bereichen in der Landeshauptstadt Potsdam sowie die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.			
zuständiger Ausschuss			
Hauptausschuss, Migrantenbeirat, Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion, Ausschuss für Bildung und Sport			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Hauptsatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Fassung vom 08. Mai 2019, § 3a, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11 - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) , § 18, § 18a, § 19 - Landesgleichstellungsgesetz (LGG) vom 04. Juli 1994 - Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz - UN-Kinderrechtskonvention 			
Ziele			
Beratung der Stadtverordnetenversammlung und der Verwaltungsführung Landeshauptstadt zu gleichstellungs-, behinderten- und migrationsrelevanten Fragen. Vertretung und Durchsetzung der Gleichstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung sowie die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit gleichgeschlechtlicher/ transsexueller Lebensweise sowie die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Konzept- und Strategieentwicklung auf den Gebieten Inklusion, Integration, Gender und Diversity. Unterstützung interner und externer Akteure bei Aktivitäten zur Förderung der Chancengleichheit und Vielfalt.			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Stadtverordnetenversammlung, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
wesentliche Leistungen			
Gleichstellung von Frauen und Männern Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen Integration von MigrantInnen und Fremdenfreundlichkeit Betreuungs- und Beschäftigungsangebot für deutsche und ausländische Kinder			
		Ist 2022	Plan 2024
Kennzahlen			Plan 2025
Stellenausstattung laut Stellenplan		7,25 VZE	9,05 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11142 an Gesamtaufwendungen LHP		0,11 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 11142 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,26 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-4,81 EUR	-5,97 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	324,89	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	3.000	3.100	3.200	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	703,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027,99	0	3.000	3.100	3.200	3.300
11	- Personalaufwendungen	522.578,67	501.600	620.400	629.200	653.700	658.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.843,86	163.100	223.300	183.000	194.600	198.500
14	- Abschreibungen	157,95	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	165.508,00	204.600	244.200	251.500	267.200	281.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.462,56	18.700	29.300	30.100	30.800	31.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.551,04	888.000	1.117.200	1.093.800	1.146.300	1.170.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-797.523,05	-888.000	-1.114.200	-1.090.700	-1.143.100	-1.167.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-797.523,05	-888.000	-1.114.200	-1.090.700	-1.143.100	-1.167.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-797.523,05	-888.000	-1.114.200	-1.090.700	-1.143.100	-1.167.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.622,05	26.100	30.700	30.700	30.700	31.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-806.145,10	-914.100	-1.144.900	-1.121.400	-1.173.800	-1.198.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	225,95	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 904 - Claudia Sprengel
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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114200 5271930 weitere Sachaufwendungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 904 (siehe Anlag4en, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt beinhaltet die Arbeitnehmervertretung aller Beschäftigten (mit Ausnahme der Wahlbeamten) der Landeshauptstadt Potsdam.			
zuständiger Ausschuss kein Ausschuss			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg			
Ziele Wahrung der Interessen der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle			
Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen Personalvertretung			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,00 VZE	10,00 VZE	10,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11143 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,05 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 11143 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,86 EUR	-2,53 EUR	-4,07 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	205.712,57	374.400	530.900	548.800	562.600	576.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.050,40	52.300	73.200	80.200	78.500	72.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.241,12	25.800	31.500	31.500	31.500	31.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.004,09	452.500	635.600	660.500	672.600	681.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-275.004,09	-452.500	-635.600	-660.500	-672.600	-681.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-275.004,09	-452.500	-635.600	-660.500	-672.600	-681.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-275.004,09	-452.500	-635.600	-660.500	-672.600	-681.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.754,96	31.800	39.200	40.300	37.000	37.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-279.759,05	-484.300	-674.800	-700.800	-709.600	-718.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 905 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses. Zahlungsabwicklungen werden überwacht, Kassenprüfungen vorgenommen und Vergaben technisch-wirtschaftlich geprüft. Weitere Aufgaben sind die Prüfung der Verwaltung, der Sondervermögen sowie der wirtschaftlichen Betätigung der Landeshauptstadt Potsdam. Darüber hinaus werden die EDV-Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, der Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen geprüft. Daneben ist die Beratung und begleitende Prüfung der Verwaltung ein wesentlicher Schwerpunkt der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes.</p>				
zuständiger Ausschuss				
Rechnungsprüfungsausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Rechnungsprüfungsordnung				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und effiziente Prüfung des Jahresabschlusses sowie des konsolidierten Gesamtabchlusses - Prüfung der Verwaltung unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Zeitnahe Prüfung der Vergaben im Hinblick auf die Einhaltung des nationalen und europaweiten Vergaberechts sowie auf die Wirtschaftlichkeit der Vergabeentscheidungen - Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kassenprüfungen - Information der Stadtverordnetenversammlung zur Entlastung des Oberbürgermeisters 				
Zielgruppen				
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
Prüfung Jahres- und Gesamtabchlusses				
Kassenüberwachung				
Technisch-wirtschaftliche Prüfung von Vergaben				
Prüfung der Verwaltung, des Sondervermögens und der wirtschaftlichen Betätigungen				
Begleitende Prüfung und Beratung				
Mitwirkung Korruptionsprävention				
Gebühren- Entgeltprüfung				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		15,00 VZE	16,00 VZE	17,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11145 an Gesamtaufwendungen LHP		0,15 %	0,13 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 11145 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,48 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-6,73 EUR	-6,96 EUR	-8,84 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	4.773,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.266,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.040,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.051.815,04	1.153.400	1.262.500	1.304.900	1.337.500	1.371.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.118,48	71.100	302.500	307.500	305.300	310.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,74	2.400	2.500	4.500	2.500	4.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.939,26	1.226.900	1.567.500	1.616.900	1.645.300	1.686.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.093.899,26	-1.226.900	-1.567.500	-1.616.900	-1.645.300	-1.686.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.093.899,26	-1.226.900	-1.567.500	-1.616.900	-1.645.300	-1.686.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.093.899,26	-1.226.900	-1.567.500	-1.616.900	-1.645.300	-1.686.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.255,35	106.200	106.200	106.200	106.200	108.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.100.154,61	-1.333.100	-1.673.700	-1.723.100	-1.751.500	-1.795.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 907 - Sylvia Hofmann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 907 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Beratung der Betriebsleitung, der Führungskräfte und der Mitarbeitenden zur Arbeitssicherheit. Betriebsärztliche Betreuung			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen, kein Ausschuss			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII			
Ziele Einhaltung der Arbeitsschutzvorgaben, Prävention zur Arbeitssicherheit und zu Arbeitsunfällen sowie ständige Verbesserung der Arbeitsbedingungen			
Zielgruppen Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Auszubildende			
wesentliche Leistungen Arbeits- und Gesundheitsschutz			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11146 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 11146 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	13,64 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,98 EUR	-1,17 EUR	-1,05 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	189.162,06	206.800	193.900	200.300	205.400	210.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.772,61	9.200	7.000	7.000	7.200	7.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,58	1.700	5.600	4.600	4.600	4.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.325,25	217.700	206.500	211.900	217.200	222.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-199.325,25	-217.700	-206.500	-211.900	-217.200	-222.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,59	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1,59	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-199.326,84	-217.700	-206.500	-211.900	-217.200	-222.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-199.326,84	-217.700	-206.500	-211.900	-217.200	-222.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986,66	6.000	7.300	7.300	7.300	7.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-200.313,50	-223.700	-213.800	-219.200	-224.500	-229.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 909 - n.n.
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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 909 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam			
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam			
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen Wissenschaftsbetreuung			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	18,50 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	17,25 VZE	18,50 VZE	17,99 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11149 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,17 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11149 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,20 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	109,88 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,94 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11149 an Gesamtaufwendungen LHP	0,47 %	0,23 %	0,23 %
Anteil Erträge Produkt 11149 an Gesamterträge LHP	0,18 %	0,51 %	0,11 %
Kostendeckungsgrad	37,98 %	210,50 %	48,26 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-13,07 EUR	14,26 EUR	-6,64 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	423.341,96	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	32.199,29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	445,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.987,15	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.244.324,96	1.103.800	1.284.200	1.327.200	1.360.400	1.395.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	340.547,52	149.500	474.200	484.900	492.200	505.700
14	- Abschreibungen	61,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	310.243,18	424.000	431.700	442.500	453.600	464.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.932,32	300	300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.109,90	1.677.600	2.190.400	2.254.900	2.306.500	2.365.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.450.122,75	-1.677.600	-2.190.400	-2.254.900	-2.306.500	-2.365.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.450.122,75	-1.677.600	-2.190.400	-2.254.900	-2.306.500	-2.365.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.450.122,75	-1.677.600	-2.190.400	-2.254.900	-2.306.500	-2.365.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.893,86	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.469.016,61	-1.677.600	-2.190.400	-2.254.900	-2.306.500	-2.365.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	40,25	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61,92	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114901 5271930 weitere Sachaufwendungen

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

Mehrerträge in Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen 1114901.4651100 bzw. in Gewinnanteile aus Beteiligungen 1114901.4651200 berechtigen zu Mehraufwendungen in 1114901.5441200 Aufwendungen für Steuern.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 901 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 901 - Juliane Arasin
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11197	Strategische Steuerung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bereich leitet den Prozess der strategischen Steuerung in der Landeshauptstadt Potsdam und entwickelt diesen kontinuierlich weiter. Primär geht es dabei um eine Auseinandersetzung des Hauses mit den strategischen Herausforderungen der Stadt im Vorfeld der konkreten Haushaltsaufstellung. Ziel sind die Identifizierung und Priorisierung der maßgeblichen mittel- und langfristigen strategischen Themen der Stadt und deren Übersetzung in konkrete Maßnahmen. Inhaltliche Orientierung bieten die Gesamtstädtischen Ziele sowie das Leitbild der LHP, deren Weiterentwicklung ebenfalls von der strategischen Steuerung begleitet wird.

Wesentliches Instrument der strategischen Steuerung ist der Strategiezyklus. Dieser wird im Zuge der Haushaltsplanung regelmäßig durchgeführt. Der Strategiezyklus wird von einem regelmäßigen, mindestens halbjährlichen, Strategie-Reporting begleitet.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Strategiebeschluss, Haushaltsbeschluss

Ziele

Identifizierung strategischer Handlungsfelder

- Entwicklung, Etablierung, Koordinierung und Weiterentwicklung einer Potentialanalyse für die LHP
- Etablierung und Weiterentwicklung eines auf Dauer angelegten Prozesses zur Identifizierung von strategischen Handlungsfeldern
- Abstimmung mit den Geschäfts- und Fachbereichen, den kommunalen Unternehmen und den Gremien der Stadtverordnetenversammlung

Strategie- und Zielformulierung

- Etablierung und Weiterentwicklung geeigneter Instrumente zur Zielformulierung
- Auswertung und Analyse vorhandener Ziele
- Zusammenarbeit mit den Geschäfts- und Fachbereichen, den kommunalen Unternehmen und den Gremien der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	4,00 VZE	5,41 VZE
Kostendeckungsgrad Produkt 11197 Gesamt	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11197 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11197 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11197 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 11197 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Produkt 11197 Gesamt	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	901 - Juliane Arasin
Fachbereich	11197	Strategische Steuerung	

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 %	-2,47 %	-2,89 %
--	--------	---------	---------

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	901 - Juliane Arasin
Fachbereich	11197	Strategische Steuerung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	330.678,76	298.300	384.700	397.700	407.700	418.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.588,41	166.200	309.900	329.900	330.900	331.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.018,37	466.200	696.300	729.300	740.300	751.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-359.018,37	-466.200	-696.300	-729.300	-740.300	-751.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-359.018,37	-466.200	-696.300	-729.300	-740.300	-751.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-359.018,37	-466.200	-696.300	-729.300	-740.300	-751.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.012,80	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-362.031,17	-473.500	-703.200	-736.200	-747.200	-758.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 901 - Juliane Arasin
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11197	Strategische Steuerung	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 901 - Juliane Arasin
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11197	Strategische Steuerung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 901 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 99 – Kommunikation und Partizipation

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	750,00	9.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.210,92	0	14.100	14.100	14.100	14.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.212,32	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.908,45	45.500	46.000	46.500	47.000	48.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.389,49	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.471,18	59.000	63.100	63.600	64.100	65.300
11	- Personalaufwendungen	1.907.445,19	1.964.200	2.282.600	2.359.100	2.417.500	2.478.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.573,21	1.195.900	520.600	788.300	826.900	943.100
14	- Abschreibungen	4.921,63	9.100	6.100	9.100	11.900	15.300
15	- Transferaufwendungen	3.092.925,67	2.879.000	2.654.400	2.733.800	2.723.700	375.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.211,56	91.800	36.400	48.400	51.000	53.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.717.077,26	6.140.000	5.500.100	5.938.700	6.031.000	3.865.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.545.606,08	-6.081.000	-5.437.000	-5.875.100	-5.966.900	-3.800.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	515,28	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515,28	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.545.606,08	-6.081.000	-5.437.000	-5.875.100	-5.966.900	-3.800.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.545.606,08	-6.081.000	-5.437.000	-5.875.100	-5.966.900	-3.800.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.973,98	41.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.714,78	161.700	163.100	163.500	163.800	167.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.529.346,88	-6.201.200	-5.600.100	-6.038.600	-6.130.700	-3.967.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	65.119,26	0	14.100	14.100	14.100	14.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.135,27	10.800	25.600	28.600	31.400	34.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.137,61	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137,61	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.462,01	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.265,47	13.000	634.200	0	143.000	137.000	63.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.521,79	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.249,27	26.000	648.200	0	157.000	151.000	77.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.111,66	-26.000	-648.200	0	-157.000	-151.000	-77.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Der Bereich Marketing steuert Definition und Fortschreibung der Marke Potsdam und berät die Fachbereiche der Landeshauptstadt Potsdam sowie externe Partner im Sinne einer einheitlichen Markenkommunikation. Dies erfolgt über eigene Publikationen, Beiträgen in Publikationen Dritter, Veranstaltungen sowie im offiziellen Stadtportal www.potsdam.de. Bestandteil des Produkts sind Marketingkooperationen sowie Verknüpfung von Marketingmaßnahmen mit den gesamtstädtischen Zielen der Landeshauptstadt Potsdam.</p> <p>zuständiger Ausschuss Hauptausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage § 13 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) intern: Hauptsatzung</p> <p>Ziele Optimale Außendarstellung der Landeshauptstadt Potsdam zur Profilierung der Stadt im Wettbewerb um die Ansiedlung von Bevölkerung, Unternehmen und Organisationen, Touristen sowie Imageförderung, Erzeugung von Synergien durch Marketingkooperationen auf Basis der strategischen Ziele der Landeshauptstadt Potsdam.</p> <p>Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Studentinnen/Studenten, Migrantinnen/Migranten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, Touristinnen/Touristen sowie Gäste der Landeshauptstadt Potsdam</p> <p>wesentliche Leistungen Marketing/Öffentlichkeitsarbeit Marketingkooperationen/Veranstaltungen Städtepartnerschaft</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Presseinformationen	0,00 Anz	20,00 Anz	0,00 Anz
Eigene Publikationen (Broschüren, Plakate)	0,00 Anz	10,00 Anz	0,00 Anz
Aufwendungen des Bereichs für Pressearbeit und Publikationen	0,00 EUR	100.000,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan 11144	0,00 VZE	8,00 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan 11144	7,00 VZE	9,00 VZE	7,87 VZE
Presseinformationen	20,00 Anz	20,00 Anz	20,00 Anz
Eigene Publikationen (Broschüren, Plakate)	10,00 Anz	10,00 Anz	10,00 Anz
Aufwendungen des Bereichs für Pressearbeit und Publikationen	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11144 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11144 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,17 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11144 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12 %	1,52 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 11144 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Druckdatum: 10.06.2025

Planstufe: 21 Beschluss SVV 07.04.2025

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

Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-5,19 EUR	-4,41 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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 *	6.206,67	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.251,85	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	538.941,21	559.200	560.000	578.700	593.000	608.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.921,58	91.100	93.500	90.900	93.800	97.000
14	- Abschreibungen	2.330,99	200	400	400	400	200
15	- Transferaufwendungen	147.293,73	60.700	16.700	16.700	16.700	16.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570,61	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.058,12	713.200	671.800	687.900	705.100	723.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-799.806,27	-713.200	-671.800	-687.900	-705.100	-723.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-799.806,27	-713.200	-671.800	-687.900	-705.100	-723.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-799.806,27	-713.200	-671.800	-687.900	-705.100	-723.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.215,41	85.800	82.800	83.200	83.500	85.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-805.021,68	-799.000	-754.600	-771.100	-788.600	-808.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.997,65	1.900	2.100	2.100	2.100	1.900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114400.5271500 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 10.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Partizipation, Transparenz und Digitalisierung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung inkl. Drucksachennummer

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

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

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

20/SVV/0862 Mobile Bürgerbeteiligung

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Bürgerbeteiligung

Ideen- und Beschwerdemanagement

Beteiligungsrat

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

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,77 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11147 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,00 %
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	0,00 EUR	-2,87 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11147 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,95 %	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	-3,21 EUR	-53,39 EUR	-2,75 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.443,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443,44	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	129.410,94	164.600	172.900	178.700	183.200	187.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.720,89	165.500	14.300	145.700	164.600	172.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	178.711,69	195.000	184.500	189.200	194.000	198.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.058,12	11.000	11.700	12.000	12.300	12.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.901,64	536.100	383.400	525.600	554.100	571.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-390.458,20	-536.100	-383.400	-525.600	-554.100	-571.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-390.458,20	-536.100	-383.400	-525.600	-554.100	-571.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-390.458,20	-536.100	-383.400	-525.600	-554.100	-571.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288,40	12.600	12.500	12.500	12.500	12.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-391.746,60	-548.700	-395.900	-538.100	-566.600	-584.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114701.5271500 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 5.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1114701 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114701.5318100 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 5.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Der Fachbereich nimmt die Leitung der Bereiche und die Verantwortung für die dem Fachbereich zugeordneten Handlungsfeldern wahr. Dazu gehören die Aufgaben der internen und externen Kommunikation, des Marketings, der Fragen der Bürgerbeteiligung und des toleranten Potsdam.</p>			
<p>zuständiger Ausschuss Hauptausschuss</p>			
<p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>			
<p>Auftragsgrundlage Grundlage sind die den Bereichen Presse und Kommunikation, Marketing, Partizipation und Tolerantes Potsdam zugrunde liegenden Bestimmungen.</p>			
<p>Ziele Strategische (Weiter-)Entwicklung der externen Kommunikation inklusive der Bürger*innenbeteiligung gemäß der strategischen Ziele der LHP Entwicklung und Umsetzung einer internen Kommunikationsstrategie insbesondere mit Blick auf das strategische Ziel "LHP als attraktive Arbeitgeberin" in Zusammenarbeit mit den relevanten FB Sicherung des ordnungsgemäßen und effizienten Handelns der dem Fachbereich zugeordneten Bereiche sowie deren Koordinierung.</p>			
<p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p>			
<p>wesentliche Leistungen</p>			
		Ist 2022	Plan 2024
		Plan 2025	
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	5,53 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan		2,75 VZE	4,30 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11148 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 11148 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	3,55 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	-1,28 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11148 an Gesamtaufwendungen LHP		0,02 %	0,38 %
Anteil Erträge Produkt 11148 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	71,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-1,07 EUR	-22,99 EUR
			0,00 VZE
			5,53 VZE
			0,00 %
			0,00 %
			0,00 %
			0,00 %
			1,81 %
			-2,53 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	750,00	9.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	9.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen *	189.847,94	183.200	327.500	338.400	346.700	355.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.319,83	62.300	154.700	168.300	159.500	172.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	1.600	3.100	4.700	6.300
15	- Transferaufwendungen	149.332,58	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,98	700	700	700	700	700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.525,33	246.200	484.500	510.500	511.600	534.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-365.775,33	-237.200	-484.500	-510.500	-511.600	-534.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-365.775,33	-237.200	-484.500	-510.500	-511.600	-534.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-365.775,33	-237.200	-484.500	-510.500	-511.600	-534.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.080,35	7.500	11.000	11.000	11.000	11.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-367.855,68	-244.700	-495.500	-521.500	-522.600	-545.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.600	3.100	4.700	6.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0,00	17.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0,00	-17.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1114801 5019300 Honorare

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114801.5019300 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 2.500 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114801 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1114801.5291100 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 25.000 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Der Bereich 992 ist für das Standortmanagement Bildungsforum Potsdam / Potsdamer Mitte zuständig. Das Standortmanagement wurde seit Juni 2015 etabliert, um das Bildungsforum Potsdam als das klügste Haus der Stadt zu positionieren, die Entwicklungen der Potsdamer Mitte in Hinblick auf die Gesamtvermarktung der Landeshauptstadt zu steuern und dabei das Leitbild der Stadt, so z.B. Stadt mit hoher Lebensqualität und Stadt der Wissenschaft, zu berücksichtigen.</p>			
<p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur</p>			
<p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>			
<p>Auftragsgrundlage Beschluss der SVV zur Beteiligung der LHP an einem Haus der Wissenschaft in der 4. Etage des Bildungsforum vom 25. Januar 2012.</p>			
<p>Ziele Optimale Außendarstellung sowie inhaltliche Profilierung des Bildungsforum Potsdam sowie der Potsdamer Mitte in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Verwaltung sowie externen Partnern; Positionierung der Potsdamer Mitte als touristischer und kultureller Veranstaltungsort, Erzielung von Synergieeffekten aus Marketingkooperationen.</p>			
<p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Kinder, Besucherinnen/Besucher, Schülerinnen/Schüler, Seniorinnen/Senioren, Studentinnen/Studenten, Menschen mit Behinderungen, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, Jugendliche, Migrantinnen/Migranten</p>			
<p>wesentliche Leistungen Marketing Marketingkooperationen Internet / Social Media</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Anzahl der Besucher	0,00 Anz	500.000,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Veranstaltungen	0,00 Anz	50,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan 11150	0,00 VZE	2,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl der Besucher	500.000,00 Anz	500.000,00 Anz	500.000,00 Anz
Anzahl der Veranstaltungen	50,00 Anz	50,00 Anz	50,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan 11150	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11150 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11150 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,70 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11150 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,38 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 11150 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,11 EUR	-25,84 EUR	-1,16 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	156.460,63	164.600	160.000	165.400	169.400	172.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	140.058,89	131.500	15.500	20.400	25.700	31.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	74.500,00	25.000	0	20.800	21.600	22.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.818,04	500	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.837,56	321.600	176.000	207.100	217.200	226.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-403.837,56	-321.600	-176.000	-207.100	-217.200	-226.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-403.837,56	-321.600	-176.000	-207.100	-217.200	-226.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-403.837,56	-321.600	-176.000	-207.100	-217.200	-226.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.358,08	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-405.195,64	-324.800	-179.500	-210.600	-220.700	-230.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1115001.5271500 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 5.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Das Produkt Presse und Kommunikation beinhaltet sämtliche Informationen an Medien und die Öffentlichkeit über alle Entscheidungen und Vorhaben der Landeshauptstadt Potsdam. Dies erfolgt u.a. über das Amtsblatt, Pressearbeit, die Startseite und die Verwaltungsseiten auf www.potsdam.de, verschiedene Social-Media-Kanäle, spezifische eigene Publikationen sowie den Livestream der Stadtverordnetenversammlung. Auch die Koordination der internen Kommunikation sowie die Betreuung und Entwicklung des Intranets gehören zum Aufgabenbereich. Zugleich wird die Verwaltung in Fragen der Kommunikation informiert sowie beraten und erhält täglich einen Pressespiegel. Die unterschiedlichen Zielgruppen werden möglichst umfassend, sachlich, barrierefrei und mobil informiert. Durch das Produkt Presse und Kommunikation wird unter anderem das Gesamtstädtische Ziel Digitales Potsdam bedient.</p> <p>zuständiger Ausschuss Hauptausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage § 13 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) Pressegesetz des Landes Brandenburg Hauptsatzung Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (mit Drucksachenummer) Intern</p> <p>Ziele Transparenz über Entscheidungen und wichtige Vorgänge der Landeshauptstadt Potsdam schaffen. Weiterentwicklung der internen Kommunikation.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Studentinnen/Studenten, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p>wesentliche Leistungen Presse und Öffentlichkeitsarbeit interne Kommunikation LiveStream</p>			
		Ist 2022	Plan 2024
		Plan 2025	
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	8,62 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan		8,60 VZE	9,62 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11160 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 11160 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	6,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	-7,37 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11160 an Gesamtaufwendungen LHP		0,14 %	2,47 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-5,79 EUR	-124,64 EUR
			0,00 VZE
			8,75 VZE
			0,00 %
			0,00 %
			0,00 %
			0,13 %
			-7,09 EUR

Druckdatum: 10.06.2025

Planstufe: 21 Beschluss SVV 07.04.2025

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

Kostendeckungsgrad	6,73 %	127,68 %	3,45 %
Anteil Erträge Produkt 11160 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,19 %	0,00 %

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	4.005,65	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.863,27	45.500	46.000	46.500	47.000	48.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	15.823,69	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.692,61	50.000	49.000	49.500	50.000	51.200
11	- Personalaufwendungen	717.704,40	679.100	821.000	848.600	869.800	892.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.879,13	588.400	121.300	181.200	196.300	279.700
14	- Abschreibungen	2.310,62	900	2.100	1.600	800	800
15	- Transferaufwendungen	240.000,00	120.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.949,06	75.900	20.600	32.300	34.600	37.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.843,21	1.464.300	965.000	1.063.700	1.101.500	1.209.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.087.150,60	-1.414.300	-916.000	-1.014.200	-1.051.500	-1.158.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.087.150,60	-1.414.300	-916.000	-1.014.200	-1.051.500	-1.158.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.087.150,60	-1.414.300	-916.000	-1.014.200	-1.051.500	-1.158.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.973,98	41.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.378,82	38.800	40.300	40.300	40.300	41.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.057.555,44	-1.411.600	-956.300	-1.054.500	-1.091.800	-1.199.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.310,62	900	2.100	1.600	800	800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	265,47	0	621.200	0	130.000	124.000	50.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.521,79	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.787,26	0	621.200	0	130.000	124.000	50.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.787,26	0	-621.200	0	-130.000	-124.000	-50.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
99100001 Software / Lizenzen Intranet								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	257.200	0	50.000	50.000	50.000	0,00	407.200,00
Saldo	0	-257.200	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-407.200,00
99100002 Webauftritt LHP								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	364.000	0	80.000	74.000	0	0,00	518.000,00
Saldo	0	-364.000	0	-80.000	-74.000	0	0,00	-518.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-621.200	0	-130.000	-124.000	-50.000	0,00	-925.200,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung inkl. Drucksachennummer

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

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

15/SVV/0747 Mittel für Antidiskriminierungsberatung sichern

18/SVV/0878 "Sicherer Hafen"

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

21/SVV/0028 Patenschaft mit der zivilen Seenotrettung

Ziele

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

Zielgruppen

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

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

wesentliche Leistungen			
Potsdam! bekennt Farbe			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	3,51 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,50 VZE	3,50 VZE	4,28 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12207 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 12207 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,68 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12207 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,57 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 12207 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,97 EUR	-1,80 EUR	-2,45 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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 *	4.243,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.243,54	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	175.080,07	205.500	238.200	246.300	252.400	259.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.745,75	36.900	75.300	68.100	70.300	72.700
14	- Abschreibungen	280,02	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	79.856,93	64.500	91.100	119.800	119.900	119.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.554,28	308.600	406.300	435.900	444.300	453.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-299.310,74	-308.600	-406.300	-435.900	-444.300	-453.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-299.310,74	-308.600	-406.300	-435.900	-444.300	-453.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-299.310,74	-308.600	-406.300	-435.900	-444.300	-453.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.393,72	13.800	13.000	13.000	13.000	13.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-302.704,46	-322.400	-419.300	-448.900	-457.300	-466.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	297,02	0	300	300	300	300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220700 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1220700.5291100 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 5.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Förderung des Fremdenverkehrs durch konzeptionelle Arbeit, Sicherung und Weiterwicklung der touristischen Rahmenbedingungen, Umsetzung der Maßnahmen der Tourismuskonzeption der LHP, strategisches und operatives touristisches Marketing, Sicherung des Tourismusservice, Maßnahmen zur Entwicklung und Fortschreibung der touristischen Infrastruktur und des touristischen Wegeleitsystems sowie Vertretung/Mitgliedschaft in regionalen, nationalen und internationalen Marketinginitiativen/Vereinen.			
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2, Tourismuskonzeption 2025 der Landeshauptstadt Potsdam gemäß Beschluss 17/SVV/0060 sowie SVV-Beschlüsse der entsprechenden Aktualisierungs- und Vertiefungsstudien Betreuung der PMSG gemäß Beschluss 17/SVV/0371			
Ziele Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor mit dem Ziel, Einkommen und Beschäftigung in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungen in der Landeshauptstadt Potsdam zu sichern; Förderung eines vielfältigen Unternehmertums; Forcierung der touristischen Entwicklung im Sinne eines Destination Managements; Steigerung der Aufenthaltsqualität für Touristen; Verknüpfung der touristischen Themen mit den gesamtstädtischen Zielen insbesondere mit Blick auf nachhaltige Mobilität und Digitalisierung; Fokussierung auf Digitalisierung im Tourismusmarketing/-vertrieb			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Kulturinteressierte, Migrantinnen/Migranten, Künstlerinnen/Künstler, Verwaltungsführung, Touristinnen/Touristen sowie Gäste der Landeshauptstadt Potsdam, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen Konzepte und Strategien zur Tourismusförderung Betreuung Tourismus Entwicklung und Fortschreibung touristischer Infrastruktur Netzwerke und Kooperationen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan 57500	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl Übernachtungen	1.150.000,00 Anz	1.150.000,00 Anz	1.150.000,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,24 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Produktzuschuss je Übernachtung - Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+)	0,00 EUR	2,22 EUR	0,00 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-13,32 EUR	0,00 EUR
Produktzuschuss je Übernachtung - Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+)	2,13 EUR	41,61 EUR	2,24 EUR

Druckdatum: 10.06.2025

Planstufe: 21 Beschluss SVV 07.04.2025

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

Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,30 %	4,56 %	0,24 %
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,54 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-13,13 EUR	-249,47 EUR	-13,33 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	14.210,92	0	14.100	14.100	14.100	14.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	66.878,82	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.089,74	0	14.100	14.100	14.100	14.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.927,14	120.200	46.000	113.700	116.700	118.200
14	- Abschreibungen	0,00	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
15	- Transferaufwendungen *	2.223.230,74	2.413.800	2.362.100	2.387.300	2.371.500	17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,24	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280.357,12	2.550.000	2.413.100	2.508.000	2.497.200	146.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.199.267,38	-2.550.000	-2.399.000	-2.493.900	-2.483.100	-132.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	515,28	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515,28	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.199.267,38	-2.550.000	-2.399.000	-2.493.900	-2.483.100	-132.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.199.267,38	-2.550.000	-2.399.000	-2.493.900	-2.483.100	-132.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.199.267,38	-2.550.000	-2.399.000	-2.493.900	-2.483.100	-132.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	65.119,26	0	14.100	14.100	14.100	14.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.529,98	8.000	19.500	21.500	23.500	25.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.137,61	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137,61	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.462,01	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.462,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	675,60	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-10.000,00

Gesamtverwaltung	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 99 - Heike Bojunga
Produktgruppe	575	Tourismus	
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 zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5750000.5271500 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 12.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5750000.5315000 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 30.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 99 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

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