



Haushalt 2008



Landeshauptstadt
Potsdam



Haushaltssatzung
mit doppischem
Produkthaushaltsplan
für das Haushaltsjahr
Teil 1

2008

Vorstellung des Haushaltes 2008

Haushaltssatzung 2008

Ergebnishaushalt

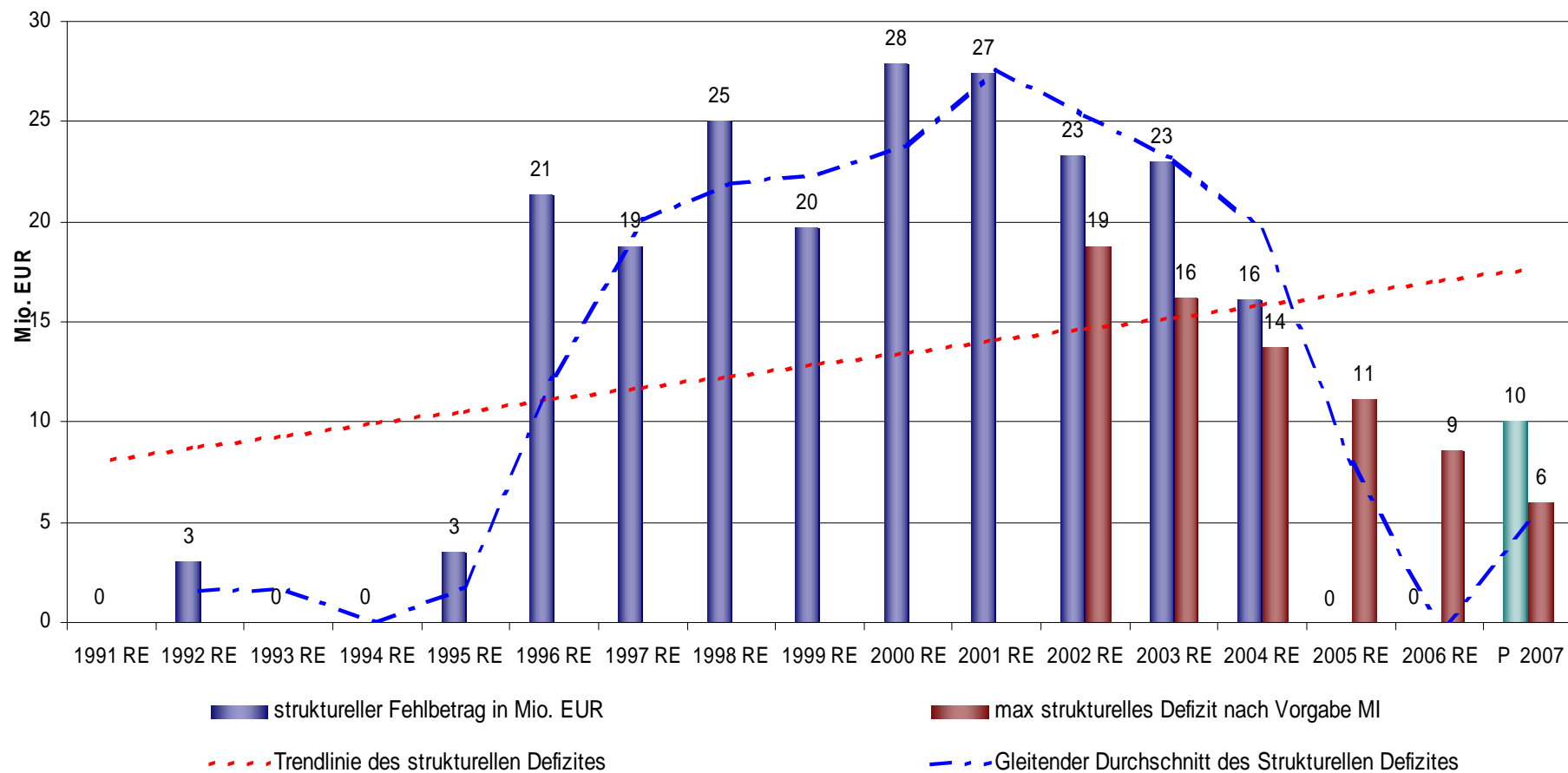
Ordentliche Erträge	404,8 Mio. EUR
Ordentliche Aufwendungen	404,8 Mio. EUR
außerordentliche Erträge	6,15 Mio. EUR
außerordentliche Aufwendungen	6,15 Mio. EUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	380,4 Mio. EUR
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	377,4 Mio. EUR
Einzahlungen Investitionstätigkeit	75,8 Mio. EUR
Auszahlungen Investitionstätigkeit	73,4 Mio. EUR
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	3,5 Mio. EUR

Vorstellung des Haushaltes 2008

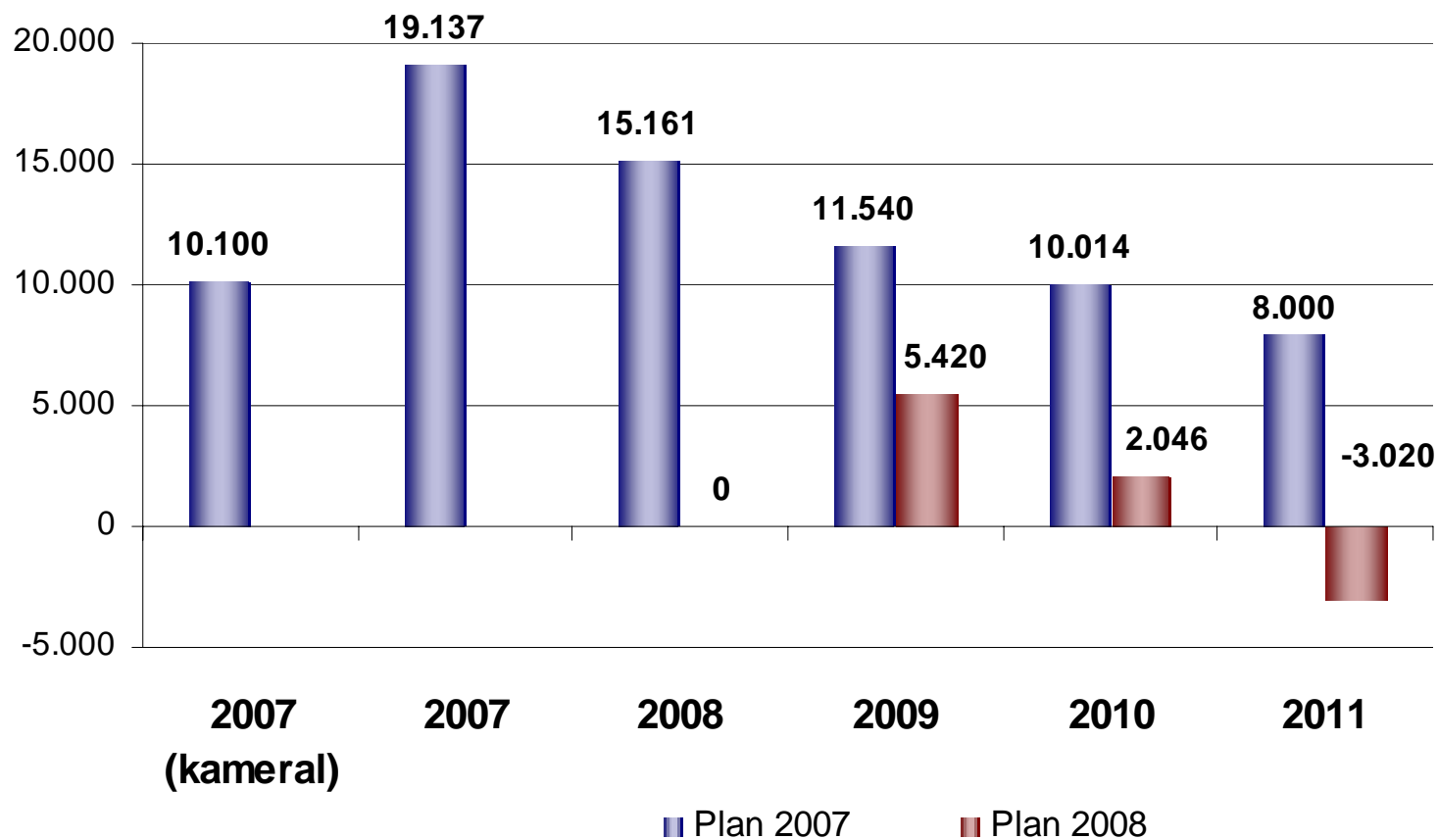
Finanzlage der Landeshauptstadt Potsdam Entwicklung des kameralen strukturellen Defizits seit 1991



Vorstellung des Haushaltes 2008

Finanzlage der Landeshauptstadt Potsdam

Entwicklung des doppischen Fehlbedarfes 2007 - 2011



Vorstellung des Haushaltes 2008

Wesentliche Abweichungen im Haushalt 2008

Ergebnis 2007 (lt. HH-Plan 2008)	-19,1 Mio. EUR
Zusätzliche allgemeine Finanzierungsmittel	24,4 Mio. EUR
Abweichung für Haushaltsentwurf 2008	5,3 Mio. EUR
zusätzliche Maßnahmen	564 TEUR
■ Familienbegrüßungsdienst	130 TEUR
■ Schulessen	100 TEUR
■ 3 Schulsozialarbeiter + 2 Modellprojekt	127 TEUR
■ Umsetzung kulturpolitische Konzepte	222 TEUR
Veränderung gegenüber 2007	6.272 TEUR
■ Mehrbedarf Zuschüsse Freie Träger Kita (+ 753 Plätze)	1.503 TEUR
■ Mehrbedarf Zuschuss SGB II	2.066 TEUR
■ Mehrbedarf Personalkosten	2.279 TEUR
■ Mehrbedarf Mieten/ Betriebskosten KIS	424 TEUR

Haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen

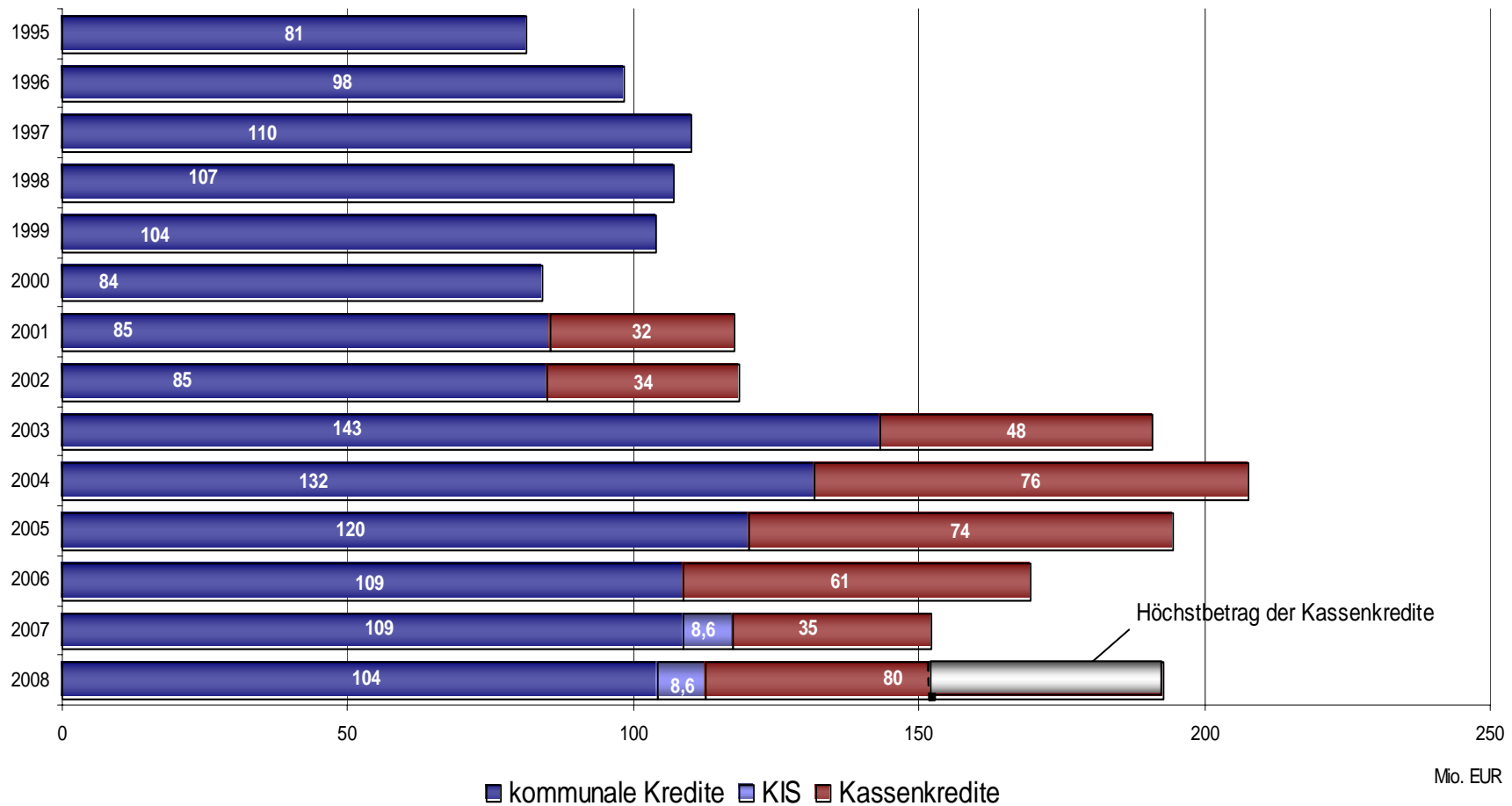
- geordnete Haushaltswirtschaft (ausgeglichener Haushalt)
- Sicherung der „künftigen dauernden Leistungsfähigkeit“
- Nachweis eines „überragenden Konsolidierungswillens“
- kein Anstieg der Quote der freiwilligen Aufwendungen
- Mehreinnahmen sind grundsätzlich für die Konsolidierung zu verwenden
- Abbau der Altfehlbeträge

Finanzielle Aufgabenstellung im Haushalt 2008 – 2011

- ausgeglichener Ergebnishaushalt 2008
- Deckung der Fehlbeträge aus 2009 und 2010 in 2011/12
- Verkürzung des Konsolidierungszeitraumes auf 2012
- Ermöglichung zusätzlicher freiwilliger Leistungen
 - kulturpolitische Konzepte
 - Schulessen
 - Familienbegrüßungsdienstohne problematische Erhöhung des Anteils der freiwilligen Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen
- gelockertes Haushaltssicherungskonzept

Vorstellung des Haushaltes 2008

Entwicklung der Schulden



Vorstellung des Haushaltes 2008

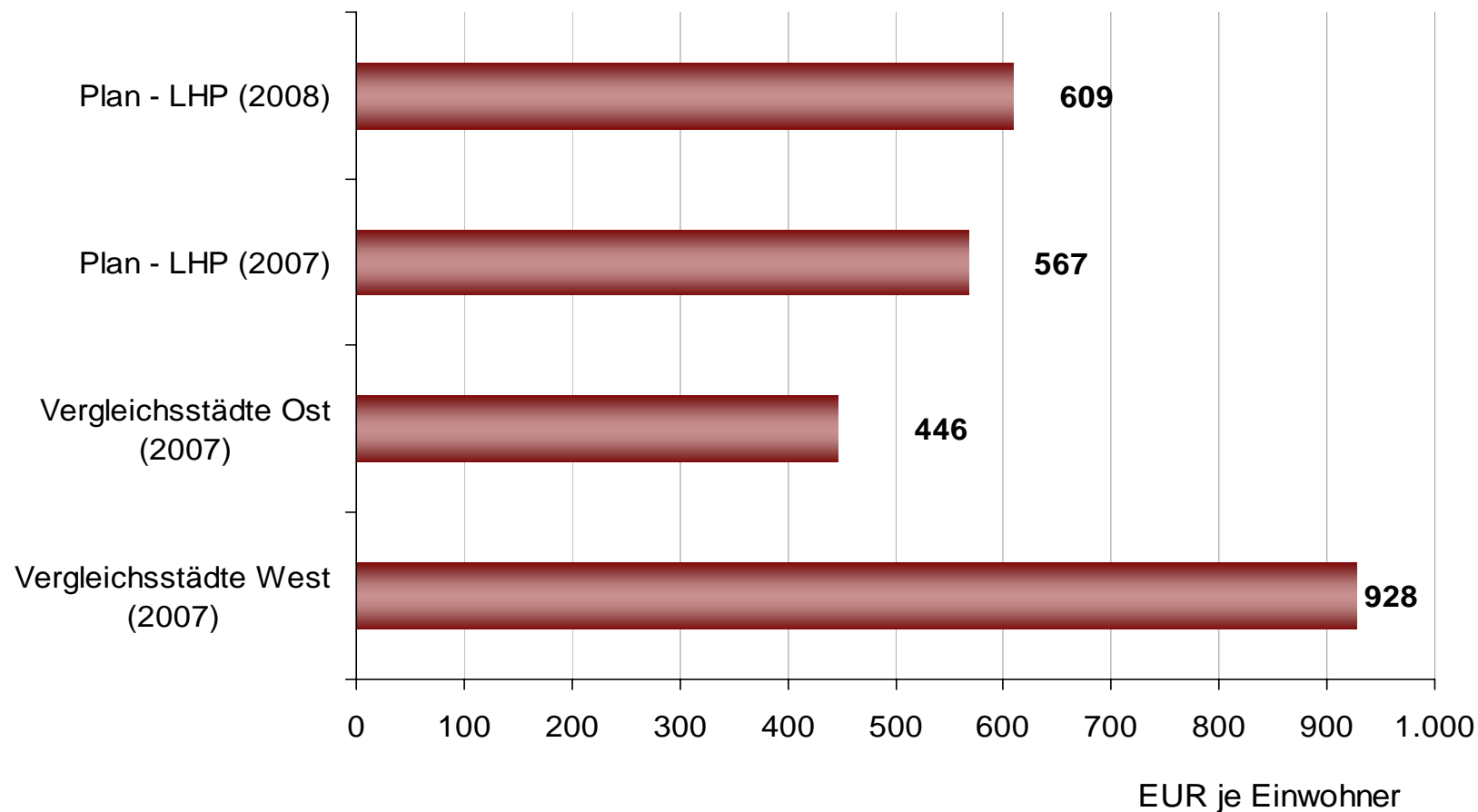
Konsolidierungsziel der Landeshauptstadt Potsdam

	HSK 2006 kamental	HSK 2007	HSK 2008
Konsolidierungsziel	2010	2015	2012
2007	-12,7 Mio. EUR	-19,1 Mio. EUR	-19,1 Mio. EUR
2008	-10,1 Mio. EUR	-15,4 Mio. EUR	0 Mio. EUR
2009	-7,9 Mio. EUR	-11,7 Mio. EUR	-5,4 Mio. EUR
2010	-2,1 Mio. EUR	-10,1 Mio. EUR	-2,0 Mio. EUR
2011	0 Mio. EUR	-8,0 Mio. EUR	3,0 Mio. EUR
2012		-6,0 Mio. EUR	
2013		-4,0 Mio. EUR	
2014		-2,0 Mio. EUR	
2015		0 Mio. EUR	

Vorstellung des Haushaltes 2008

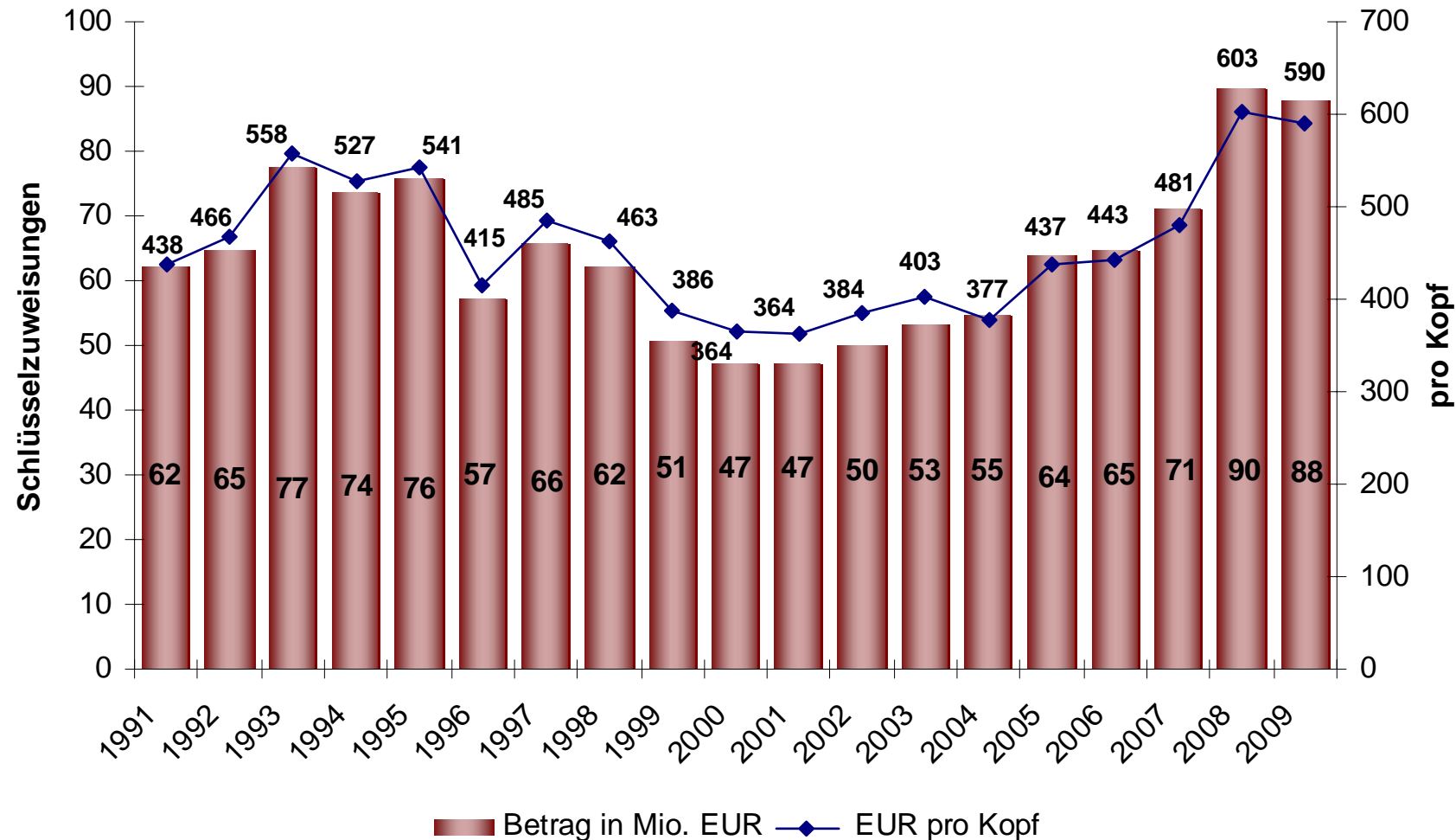
Steuern je Einwohner (Steuerkraft)

Vergleich auf Grundlage des Gemeindefinanzberichtes 2007/5



Vorstellung des Haushaltes 2008

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Vorstellung des Haushaltes 2008

Kommunaler Zuschuss SGB II in EUR

	2007	2008
Durchschnittliche Anzahl Bedarfsgemeinschaften	9.686	9.600
Kommunaler Zuschuss	25.749.100	27.815.900
Bundesanteil	31,2 %	28,6 %
Verwaltungskostenpauschale	ca. 10 %	12,6%

Vorstellung des Haushaltes 2008

Entwicklung Zuschüsse im Kita-Bereich (ohne Tagespflege)

	2007	2008	2009	2010	2011
Entwicklung Kinderzahlen	10.615	11.368	11.789	12.102	12.377
Zuschuss	31.983.800	33.577.700	35.461.000	36.416.700	37.342.600

Vorstellung des Haushaltes 2008

Kulturpolitische Konzepte (in TEUR) - Mehraufwand

	2008	2009	2010	2011
Haushaltsplanentwurf 2008				
Standortwechsel Potsdam-Museum (Altes Rathaus)			300	300
gestaffelte Erhöhung Projektförderung	116	134	184	184
Gegenfinanzierung über Einnahmen		18	68	68
Ausstellungskosten	20	20	20	20
Städtisches Kulturmarketing	86	86	86	86
Mehraufwand insgesamt (incl. Museum)	222	222	522	570

Vorstellung des Haushaltes 2008

Investitionstätigkeit der LHP 2008 - Übersicht

Bezeichnung	2008
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.129
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.087
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken u. Sachanlagen	9.051
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.596
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.863
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
Baumaßnahmen	14.070
Erwerb von Grundstücken	1.860
Erwerb von Sachanlagen	3.158
Investitionen Dritter	54.378
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.466
Tilgung von Krediten für Investitionen	3.588

Vorstellung des Haushaltes 2008

Investitionstätigkeit der LHP 2008 in Mio. EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
Deckung durch:	
Einzahlungen Investitionszuschüsse (Finanzausgleichsgesetz)	16,4
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	8,4
<i>Zwischensumme</i>	24,8
Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	4,3
Hauptstadtmittel	5,7
Städtebaufördermittel	13,2
Fördergelder Ganztagsprogramm Schulen	1,7
Fördermittel Bau Technologie- und Gewerbezentrum GmbH	4,8
Fördermittel Technologiecenter Potsdam	2,2
übrige Fördermittel	13,7

Vorstellung des Haushaltes 2008

Investitionstätigkeit der LHP – KIS in Mio. EUR

Investitionszuschuss an KIS insgesamt 2008			13,4
darunter:	Summe	EM	FM
Sanierung von Schulen und Kindertagesstätten	11,60	5,70	5,90
Beginn der Errichtung Jugendclub OFF-Line	0,28	0,08	0,20
Beginn der Sanierung Altes Rathaus	0,70	0,30	0,40
Beginn der Sanierung SLB (Planungskosten)	0,50	0,50	
Bauliche Neuordnung der Gedenkstätte Lindenstraße 54	0,22	0,22	

Übersicht Gesamtinvestitionen Kiindertagesstätten und Schulen					
	Summe	2008	2009	2010	2011
Summe Schulen	39.874	13.827	6.353	11.965	7.729
Summe Kita´s	19.736	3.330	6.791	4.386	5.229
Gesamt	59.610	17.157	13.144	16.351	12.958



Eckwerte Haushalt 2009

Vorstellung des Eckwertes 2009

Ergebnishaushalt 2008 und Folgejahre (in Euro)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	101.994.800	111.611.300	114.794.600	120.461.000	125.480.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	165.897.000	176.801.400	176.349.700	178.151.200	178.022.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.568.800	3.110.200	2.713.200	2.713.200	2.713.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.495.600	74.437.100	75.911.000	78.598.800	80.028.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.133.400	4.650.600	4.643.300	4.624.200	4.645.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.946.900	17.415.700	17.550.500	17.736.400	17.761.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.719.800	12.484.500	8.820.600	8.780.600	8.720.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	377.756.300	400.510.800	400.782.900	411.065.400	417.372.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	79.828.700	82.691.400	84.631.900	85.156.000	84.846.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.627.400	-793.500	-2.003.300	-1.814.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.378.300	48.614.400	47.043.300	49.020.700	47.597.100
14	- Abschreibungen	0,00	41.926.700	34.735.400	37.605.800	40.102.900	42.352.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	120.528.900	120.682.900	124.420.900	126.048.300	126.696.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.532.200	111.727.500	110.341.100	112.097.600	112.838.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	393.194.800	397.024.200	403.249.500	410.422.200	412.516.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-15.438.500	3.486.600	-2.466.600	643.200	4.856.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	4.316.400	4.309.600	4.758.500	5.000.100	5.741.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.014.400	7.796.200	7.712.600	7.689.500	7.576.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-3.698.000	-3.486.600	-2.954.100	-2.689.400	-1.835.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-19.136.500	0	-5.420.700	-2.046.200	3.020.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.150.600	5.705.700	8.590.300	3.700.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.150.600	5.705.700	8.590.300	3.700.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)	0,00	-19.136.500	0	-5.420.700	-2.046.200	3.020.800

Vorstellung des Eckwertes 2009

Finanzierungsmittel und Zuschüsse (in Mio. Euro)

