



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 1
Allgemeine Finanzierungsmittel
für das Haushaltsjahr
Teil 2

2025

Entwurf

Geschäftsbereich 1 – Finanzen, Investitionen und Controlling

Geschäftsbereichsleitung 1

11101 – Verwaltungsführung - Leitung GB 1

11112 – Geschäftsstelle Haushalt

11191 – Steuerungsunterstützung

Fachbereich 11 – Rechnungswesen und Steuern

11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Fachbereich 13 – Investitionen und Finanzplanung

11117 – Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung

Budgetplan						
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam				Budgetverantwortlich:
Budget	1	Finanzen, Investitionen und Controlling				Burkhard Exner

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	3.796,09	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328,94	200	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.978,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.680,22	485.400	376.300	259.700	268.200	276.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.125,59	488.600	380.300	263.700	272.200	280.200
11	- Personalaufwendungen	8.333.709,27	10.167.100	10.223.700	10.727.300	10.996.700	11.269.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.042,82	886.500	1.789.000	1.837.600	1.923.900	1.961.300
14	- Abschreibungen	522.986,36	323.100	326.500	320.500	320.100	320.000
15	- Transferaufwendungen	1.840,60	100.000	120.000	0	120.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.031,69	-74.600	-137.100	-215.400	-199.800	-212.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.844.610,74	11.402.100	12.322.100	12.670.000	13.160.900	13.338.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.499.485,15	-10.913.500	-11.941.800	-12.406.300	-12.888.700	-13.057.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.499.485,15	-11.413.500	-12.441.800	-12.906.300	-13.388.700	-13.557.900
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.)	-10.499.485,15	-11.413.500	-12.441.800	-12.906.300	-13.388.700	-13.557.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.436,78	529.000	529.000	529.000	529.000	529.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.867,26	1.221.900	1.215.700	1.211.400	1.215.700	1.231.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.218.915,63	-12.106.400	-13.128.500	-13.588.700	-14.075.400	-14.260.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	232,00	125.000	125.000	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.361.896,86	-4.766.900	-4.763.500	-4.769.500	-4.769.900	-4.770.000

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam					Budgetverantwortlich:
Budget	1	Finanzen, Investitionen und Controlling					Burkhard Exner

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	150.000	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	693,53	60.000	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693,53	210.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-693,53	-210.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereichsleitung 1

- 11101 – Verwaltungsführung - Leitung GB 1
- 11112 – Geschäftsstelle Haushalt
- 11191 – Steuerungsunterstützung

Budgetplan						
Übergeordnetes Budget	1	Finanzen, Investitionen und Controlling				Budgetverantwortlich:
Budget	10	Finanzen, Investitionen und Controlling				Burkhard Exner

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	21.688,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266,46	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	21.954,64	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.749.034,99	2.485.700	2.480.400	2.601.000	2.667.700	2.732.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.314,95	110.400	416.700	398.800	432.500	415.000
14	- Abschreibungen	91,78	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.840,60	100.000	120.000	0	120.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.640,48	54.200	91.600	72.300	86.700	72.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964.922,80	2.750.400	3.108.700	3.072.100	3.306.900	3.220.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.942.968,16	-2.750.400	-3.108.700	-3.072.100	-3.306.900	-3.220.100
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.)	-1.942.968,16	-2.750.400	-3.108.700	-3.072.100	-3.306.900	-3.220.100
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.)	-1.942.968,16	-2.750.400	-3.108.700	-3.072.100	-3.306.900	-3.220.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.555,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.556,81	149.800	145.900	141.600	145.900	141.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.907.969,97	-2.820.200	-3.174.600	-3.133.700	-3.372.800	-3.282.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91,78	100	0	0	0	0

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	1	Finanzen, Investitionen und Controlling					Budgetverantwortlich:
Budget	10	Finanzen, Investitionen und Controlling					Burkhard Exner

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	150.000	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	150.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 1 - Burkhard Exner
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Leitung des Geschäftsbereiches 1: allgemeine Stellvertretung des Oberbürgermeisters; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Finanzen, Steuerung und Innovation sowie Verwaltungsmanagement.			
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 56, 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam			
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.			
Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan 11101	12,00 VZE	14,00 VZE	11,78 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12 %	0,09 %	0,10 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,52 EUR	-4,71 EUR	-5,42 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 1 - Burkhard Exner
Fachbereich	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	

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	19.747,16	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	266,46	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	20.013,62	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	580.010,30	843.300	840.800	882.000	904.200	926.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.941,72	6.500	111.200	113.300	115.400	117.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.570,32	5.500	53.000	53.000	53.100	53.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.522,34	855.300	1.005.000	1.048.300	1.072.700	1.097.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-657.508,72	-855.300	-1.005.000	-1.048.300	-1.072.700	-1.097.500
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.)	-657.508,72	-855.300	-1.005.000	-1.048.300	-1.072.700	-1.097.500
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.)	-657.508,72	-855.300	-1.005.000	-1.048.300	-1.072.700	-1.097.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.171,03	47.500	43.800	43.800	43.800	43.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-667.679,75	-902.800	-1.048.800	-1.092.100	-1.116.500	-1.141.300
	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 1 - Burkhard Exner
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	

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 100 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 103 - Ilka Strobel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11112	Geschäftsstelle Haushalt	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Wichtige Aufgaben sind die jährliche Aufstellung des städtischen Haushaltes, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) für derzeit rund 180 Produkte. Auch die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs sowie der Mittelbewirtschaftung nimmt einen hohen Stellenwert ein.				
Leistungsbeschreibung:				
- Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung)				
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges sowie der Mittelbewirtschaftung				
- Beratung der Bereiche in Angelegenheiten des Haushaltes				
- Schuldenmanagement langfristiger Darlehen				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV)				
Ziele				
Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung durch fristgemäße Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) sowie durch gesetzeskonforme Mittelbewirtschaftung und Haushaltsvollzug, Transparenz durch konstante Berichterstattung.				
Zielgruppen				
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
Haushaltsplanung				
Haushaltsdurchführung				
Kommunales Kreditmanagement				
Berichtswesen				
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm				
Haushaltsplanung investiv				
Haushaltsdurchführung investiv				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		18,55 Anz	18,55 Anz	17,55 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11112 an Gesamtaufwendungen LHP		0,17 %	0,15 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 11112 an Gesamterträge LHP		0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad		5,11 %	4,88 %	4,92 %
Zuschuss(-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-7,35 EUR	-8,15 EUR	-7,98 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	103 - Ilka Strobel
Fachbereich	11112	Geschäftsstelle Haushalt	

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	1.941,02	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	1.941,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	858.571,26	1.213.400	1.198.500	1.257.900	1.289.400	1.321.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.079,40	25.600	136.300	139.000	141.800	144.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.300	13.100	13.100	13.100	13.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.650,66	1.262.300	1.347.900	1.410.000	1.444.300	1.479.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-886.709,64	-1.262.300	-1.347.900	-1.410.000	-1.444.300	-1.479.400
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.)	-886.709,64	-1.262.300	-1.347.900	-1.410.000	-1.444.300	-1.479.400
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.)	-886.709,64	-1.262.300	-1.347.900	-1.410.000	-1.444.300	-1.479.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.555,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.797,70	78.100	78.000	78.000	78.000	78.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-824.952,34	-1.260.400	-1.345.900	-1.408.000	-1.442.300	-1.477.400
	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: 103 - Ilka Strobel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11112	Geschäftsstelle Haushalt	

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 103 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 101 - komm. Christine Ziesmer
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11191	Steuerungsunterstützung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung			
Merkmal des Produktes ist die Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bzw. Funktionen.			
zuständiger Ausschuss			
Ausschuss für Finanzen			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
intern			
Ziele			
Effektive und effiziente Unterstützung der Verwaltungsführung bei Entscheidungsfindungen und der Verwaltungssteuerung bzw. Verwaltungsmanagement durch die Aufbereitung entscheidungsrelevanter Informationen aller Handlungsfelder der Landeshauptstadt Potsdam. Auf- und Ausbau sowie Durchführung eines gesamtstädtischen Controllings (inkl. Berichtswesen) als wirkungsvolle Steuerungsunterstützung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung und Ihrer Bereiche bei der Erarbeitung und Umsetzung von freiwillige und pflichtigen (Haushaltssicherungskonzept, HSK) Konsolidierungsmaßnahmen, so dass dauerhaft das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht werden kann. Effiziente Durchführung und weitere Qualifizierung des Bürgerhaushalts - einschließlich der Umsetzung und Durchführung dezentraler Bürgerbudgets - sowie Informationen der Bürgerschaft über die Haushaltslage und zum Bürgerhaushalt der Landeshauptstadt Potsdam.			
Zielgruppen			
Verwaltungsführung, Fachbereiche, Einwohnerinnen/Einwohner			
wesentliche Leistungen			
Gesamtstädtisches Controlling Haushaltssicherungskonzept / Zukunftsprogramm Bürgerhaushalt / Dezentrale Bürgerbudgets Steuerungsunterstützung			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,60 VZE	5,62 VZE	5,62 VZE
Anzahl Teilnehmende	30,00 Anz	30,00 Anz	10.000,00 Anz
Gesamtkosten Organisation	133.500,00 EUR	133.500,00 EUR	81.000,00 EUR
Anzahl abgegebene Vorschläge	81.100,00 Anz	81.100,00 Anz	500,00 Anz
Gesamtkosten Bürger-Budget	1,17 EUR	1,17 EUR	120.000,00 EUR
Anzahl Kooperationspartner Bürger-Budget	10.000,00 Anz	10.000,00 Anz	6,00 Anz
Anzahl der abgegebenen BüHH-Vorschläge	500,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz
Seitenaufrufe BüHH	35.000,00 Anz	35.000,00 Anz	50.000,00 Anz
Pressenennungen	75,00 Anz	75,00 Anz	75,00 Anz
Kosten pro Teilnehmer	8,11 EUR	8,11 EUR	83,33 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11191 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,06 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 11191 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	101 - komm. Christine Ziesmer
Fachbereich	11191	Steuerungsunterstützung	

Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-3,27 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	101 - komm. Christine Ziesmer
Fachbereich	11191	Steuerungsunterstützung	

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	310.453,43	429.000	441.100	461.100	474.100	484.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.293,83	78.300	169.200	146.500	175.300	152.700
14	- Abschreibungen	91,78	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.840,60	100.000	120.000	0	120.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.070,16	25.400	25.500	6.200	20.500	6.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.749,80	632.800	755.800	613.800	789.900	643.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-398.749,80	-632.800	-755.800	-613.800	-789.900	-643.200
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.)	-398.749,80	-632.800	-755.800	-613.800	-789.900	-643.200
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.)	-398.749,80	-632.800	-755.800	-613.800	-789.900	-643.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.588,08	24.200	24.100	19.800	24.100	20.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-415.337,88	-657.000	-779.900	-633.600	-814.000	-663.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91,78	100	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 101 - komm. Christine Ziesmer
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11191	Steuerungsunterstützung	

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	150.000	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	150.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	101 - komm. Christine Ziesmer
Fachbereich	11191	Steuerungsunterstützung	

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								
10100002 Controlling Software								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 101 - komm. Christine Ziesmer
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11191	Steuerungsunterstützung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1119100 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1119100.5317100 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 20.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

1119100 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1119100.5318100 werden gemäß § 20 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 40.000,00 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 100 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 11 – Rechnungswesen und Steuern

11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Budgetplan						
Übergeordnetes Budget	1	Finanzen, Investitionen und Controlling				Budgetverantwortlich:
Budget	11	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern				komm. Sylvia Maybaum

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	3.796,09	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328,94	200	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.290,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.413,76	485.400	376.300	259.700	268.200	276.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.170,95	488.600	380.300	263.700	272.200	280.200
11	- Personalaufwendungen	6.584.674,28	7.458.500	7.582.900	7.958.000	8.156.600	8.360.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.727,87	726.100	1.370.800	1.437.300	1.489.900	1.544.800
14	- Abschreibungen	522.894,58	323.000	326.500	320.500	320.100	320.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.391,21	-203.900	-230.200	-289.200	-288.000	-286.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.879.687,94	8.303.700	9.050.000	9.426.600	9.678.600	9.938.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.556.516,99	-7.815.100	-8.669.700	-9.162.900	-9.406.400	-9.658.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.556.516,99	-8.315.100	-9.169.700	-9.662.900	-9.906.400	-10.158.000
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.)	-8.556.516,99	-8.315.100	-9.169.700	-9.662.900	-9.906.400	-10.158.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.881,78	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.310,45	1.070.500	1.068.200	1.068.200	1.068.200	1.087.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.310.945,66	-8.936.600	-9.788.900	-10.282.100	-10.525.600	-10.796.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	232,00	125.000	125.000	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.361.805,08	-4.767.000	-4.763.500	-4.769.500	-4.769.900	-4.770.000

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	1	Finanzen, Investitionen und Controlling					Budgetverantwortlich:
Budget	11	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern					komm. Sylvia Maybaum

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	693,53	60.000	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693,53	60.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-693,53	-60.000	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Rechnungswesen und Steuern gliedert sich in die Bereiche

- Hauptbuchhaltung
- Stadtkasse
- Steuern
- Steuerung Rechnungswesen.

Im Fachbereich Rechnungswesen und Steuern werden u.a. Angelegenheiten des Rechnungswesens, die Erhebung der kommunalen Steuern, die Betreuung sämtlicher städtischer Forderungen sowie die Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung wahrgenommen.

Auf die Bereiche bezogen, gehört zum Aufgabenprofil der Hauptbuchhaltung u. a. die Verrechnungen der internen Leistungen für die kostenrechnenden Einrichtungen. Die Stadtkasse erledigt sämtliche Zahlungsgeschäfte der Landeshauptstadt Potsdam und überwacht und steuert Zahlungsströme und Liquiditätsbestände. Der Bereich Steuern sichert die Erhebung der kommunalen Steuern und sorgt zugleich für die Erfüllung der Pflichten der Landeshauptstadt aus den eigenen Steuerpflichten. Im Bereich Steuerung Rechnungswesen werden u.a. der Jahres- und Gesamtabchluss erstellt.

Leistungsbeschreibung:

- Verbuchen von Geschäftsvorfällen sowie Aufstellung von Jahres- und Gesamtabschlüssen
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der zahlungsorientierten Buchführung einschließlich der Archivierung der Belege
- Forderungsmanagement, d. h. Mahnung und Betreuung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Schuldenmanagement der kurzfristigen Darlehen
- Veranlagung und Sicherung der Steuereinnahmen sowie Aufgaben aus der Erfüllung der eigenen Steuerpflicht
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Durchführung und Anwendung der Kosten- und Leistungsrechnung

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Durchführung der zentralen Kosten- und Leistungsrechnung
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm
elektronische Archivierung
Tages- und Jahresabschluss

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

Grundstücksverkehrsgenehmigungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	118,43 VZE	119,56 VZE	123,77 VZE
Personalaufwendungen FB 11	6.316.000,00 EUR	7.541.000,00 EUR	7.582.900,00 EUR
Summe der gemahnten Forderungen	25.000.000,00 EUR	27.000.000,00 EUR	27.000.000,00 EUR
Aufwand Produkt 11110 Gesamt	8.213.700,00 EUR	9.874.200,00 EUR	10.618.200,00 EUR
Summe der Gesamtforderungen	850.000.000,00 EUR	1.637.600,00 EUR	940.000.000,00 EUR
Personalaufwandsquote	4,27 %	4,20 %	4,00 %
Mahnquote	2,94 %	1.648,75 %	2,87 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,99 %	0,93 %	1,00 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,19 %	0,16 %	0,19 %
Kostendeckungsgrad	19,41 %	16,58 %	19,58 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-35,57 EUR	-43,01 EUR	-44,09 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

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	3.796,09	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328,94	200	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.290,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	266.413,76	485.400	376.300	259.700	268.200	276.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.170,95	488.600	380.300	263.700	272.200	280.200
11	- Personalaufwendungen	6.584.674,28	7.458.500	7.582.900	7.958.000	8.156.600	8.360.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.727,87	726.100	1.370.800	1.437.300	1.489.900	1.544.800
14	- Abschreibungen	522.894,58	323.000	326.500	320.500	320.100	320.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.391,21	-203.900	-230.200	-289.200	-288.000	-286.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.879.687,94	8.303.700	9.050.000	9.426.600	9.678.600	9.938.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.556.516,99	-7.815.100	-8.669.700	-9.162.900	-9.406.400	-9.658.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.556.516,99	-8.315.100	-9.169.700	-9.662.900	-9.906.400	-10.158.000
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.)	-8.556.516,99	-8.315.100	-9.169.700	-9.662.900	-9.906.400	-10.158.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.881,78	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.310,45	1.070.500	1.068.200	1.068.200	1.068.200	1.087.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.310.945,66	-8.936.600	-9.788.900	-10.282.100	-10.525.600	-10.796.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	232,00	125.000	125.000	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.361.805,08	-4.767.000	-4.763.500	-4.769.500	-4.769.900	-4.770.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

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	693,53	60.000	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693,53	60.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-693,53	-60.000	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

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	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

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 11 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 13 – Investitionen und Finanzplanung

11117 – Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung

Budgetplan						
Übergeordnetes Budget	1	Finanzen, Investitionen und Controlling				Budgetverantwortlich:
Budget	13	Fachbereich Investitionen und Finanzplanung				n.n.

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	222.900	160.400	168.300	172.400	176.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.100	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	348.000	163.400	171.300	175.400	179.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-348.000	-163.400	-171.300	-175.400	-179.800
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.)	0,00	-348.000	-163.400	-171.300	-175.400	-179.800
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.)	0,00	-348.000	-163.400	-171.300	-175.400	-179.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-349.600	-165.000	-172.900	-177.000	-181.400
	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: 13 - n.n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder strategische Investitionssteuerung und Controlling für die gesamte Landeshauptstadt Potsdam (LHP). Dies umfasst u.a. eine zehnjährige Vorausschau zur Planung und Steuerung der Investitionen in der LHP einschließlich der notwendigen Investitionen zur nachhaltigen Stadtentwicklung sowie Controlling.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG); Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf); Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV); Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV); Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Landeshauptstadt Potsdam			
Ziele Konzeption, Einführung und Durchführung eines effektiven und effizienten Systems der Investitionssteuerung sowie Controllings			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverordnetenversammlung, Verwaltungsführung, Fachbereiche			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Aufwendungen Produkt 11117	325.200,00 EUR	165.000,00 EUR	165.000,00 EUR
Erträge Produkt 11117	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	3,00 VZE	2,00 VZE
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,75 EUR	-0,86 EUR	-0,85 EUR
Anteil Erträge Produkt 11117 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11117 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	13 - n.n.
Fachbereich	11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung	

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	222.900	160.400	168.300	172.400	176.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.100	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	348.000	163.400	171.300	175.400	179.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-348.000	-163.400	-171.300	-175.400	-179.800
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.)	0,00	-348.000	-163.400	-171.300	-175.400	-179.800
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.)	0,00	-348.000	-163.400	-171.300	-175.400	-179.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-349.600	-165.000	-172.900	-177.000	-181.400
	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: 13 - n.n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung	

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 13 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Allgemeine Finanzierungsmittel

- 11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern
- 11111 - Beteiligungsmanagement
- 11112 – Geschäftsstelle Haushalt
- 11122 – Personal Gesamtverwaltung
- 11149 – Büro des Oberbürgermeisters
- 11180 – Verwaltungsgebäude
- 11199 – Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam
- 53500 – Kombinierte Versorgung
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (siehe auch FB 21, 23, FB 38 und FB 52)
- 61102 – Steuern
- 61200 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetplan						
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam				Budgetverantwortlich:
Budget	8	Allgemeine Finanzierungsmittel				Burkhard Exner

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	239.819.151,29	295.688.000	314.527.000	330.555.000	346.360.000	358.491.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.561.478,45	211.493.000	224.314.000	233.100.700	239.720.500	248.361.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.611,88	63.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971.206,65	2.182.400	2.254.100	2.564.600	2.632.600	2.703.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.028,06	798.600	789.800	777.400	732.600	732.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.543.275,30	9.018.100	9.607.000	9.700.900	9.713.900	9.870.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	38.777,51	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.750.529,14	519.243.800	551.550.600	576.757.300	599.218.300	620.218.100
11	- Personalaufwendungen	3.553.106,05	6.440.100	5.463.200	5.152.700	5.487.700	5.658.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.535.666,52	3.487.400	2.161.800	2.251.300	2.333.900	2.403.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.379.503,89	9.748.400	4.523.400	4.631.800	4.686.500	4.752.500
14	- Abschreibungen	478.831,42	2.854.900	2.848.100	2.851.900	2.859.500	2.868.200
15	- Transferaufwendungen	9.731.240,69	11.951.600	11.061.500	10.695.300	11.246.000	13.035.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198.128,93	2.429.900	3.019.100	2.568.900	2.617.200	2.617.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.876.477,50	36.912.300	29.077.100	28.151.900	29.230.800	31.335.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	403.874.051,64	482.331.500	522.473.500	548.605.400	569.987.500	588.882.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.472.895,65	3.800.000	5.000.000	4.600.000	4.500.000	4.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.094.814,36	2.337.400	2.355.000	3.265.000	4.873.400	5.573.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.378.081,29	1.462.600	2.645.000	1.335.000	-373.400	-1.073.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	405.252.132,93	483.794.100	525.118.500	549.940.400	569.614.100	587.808.900
23	+ Außerordentliche Erträge	1.133.012,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.640.391,74	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-507.379,74	0	500.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	404.744.753,19	483.794.100	525.618.500	549.940.400	569.614.100	587.808.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.212,09	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.211,78	19.900	28.000	28.000	28.000	28.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	404.891.753,50	483.884.200	525.700.500	550.022.400	569.696.100	587.890.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.641.635,58	9.963.700	10.800.700	10.602.000	10.882.900	10.769.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.140.492,74	12.915.400	8.319.100	7.442.800	7.837.300	7.892.800

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam					Budgetverantwortlich:
Budget	8	Allgemeine Finanzierungsmittel					Burkhard Exner

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	9.382.440,40	11.050.400	14.088.900	0	14.436.600	14.906.600	15.235.500
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	862.966,20	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	136,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.249,68	2.469.700	2.245.800	0	2.162.500	2.203.000	2.346.500
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.556.792,49	14.520.100	17.334.700	0	17.599.100	18.109.600	18.582.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.718.600,00	2.697.300	2.697.300	0	3.324.500	1.133.800	1.246.500
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	359.328,73	3.594.600	3.494.000	0	3.494.000	3.494.000	3.494.000
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	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.077.928,73	6.571.900	6.471.300	0	7.098.500	4.907.800	5.020.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.478.863,76	7.948.200	10.863.400	0	10.500.600	13.201.800	13.561.500

Budgetplan				Budgetverantwortlich:
Übergeordnetes Budget	8	Allgemeine Finanzierungsmittel		Burkhard Exner
Budget	80	Allgemeine Finanzierungsmittel		

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	239.819.151,29	295.688.000	314.527.000	330.555.000	346.360.000	358.491.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.561.478,45	211.493.000	224.314.000	233.100.700	239.720.500	248.361.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.611,88	63.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971.206,65	2.182.400	2.254.100	2.564.600	2.632.600	2.703.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.028,06	798.600	789.800	777.400	732.600	732.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.543.275,30	9.018.100	9.607.000	9.700.900	9.713.900	9.870.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	38.777,51	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.750.529,14	519.243.800	551.550.600	576.757.300	599.218.300	620.218.100
11	- Personalaufwendungen	3.553.106,05	6.440.100	5.463.200	5.152.700	5.487.700	5.658.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.535.666,52	3.487.400	2.161.800	2.251.300	2.333.900	2.403.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.379.503,89	9.748.400	4.523.400	4.631.800	4.686.500	4.752.500
14	- Abschreibungen	478.831,42	2.854.900	2.848.100	2.851.900	2.859.500	2.868.200
15	- Transferaufwendungen	9.731.240,69	11.951.600	11.061.500	10.695.300	11.246.000	13.035.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198.128,93	2.429.900	3.019.100	2.568.900	2.617.200	2.617.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.876.477,50	36.912.300	29.077.100	28.151.900	29.230.800	31.335.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	403.874.051,64	482.331.500	522.473.500	548.605.400	569.987.500	588.882.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.472.895,65	3.800.000	5.000.000	4.600.000	4.500.000	4.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.094.814,36	2.337.400	2.355.000	3.265.000	4.873.400	5.573.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.378.081,29	1.462.600	2.645.000	1.335.000	-373.400	-1.073.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	405.252.132,93	483.794.100	525.118.500	549.940.400	569.614.100	587.808.900
23	+ Außerordentliche Erträge	1.133.012,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.640.391,74	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-507.379,74	0	500.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	404.744.753,19	483.794.100	525.618.500	549.940.400	569.614.100	587.808.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.212,09	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.211,78	19.900	28.000	28.000	28.000	28.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	404.891.753,50	483.884.200	525.700.500	550.022.400	569.696.100	587.890.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.641.635,58	9.963.700	10.800.700	10.602.000	10.882.900	10.769.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.140.492,74	12.915.400	8.319.100	7.442.800	7.837.300	7.892.800

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	8	Allgemeine Finanzierungsmittel					Budgetverantwortlich:
Budget	80	Allgemeine Finanzierungsmittel					Burkhard Exner

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	9.382.440,40	11.050.400	14.088.900	0	14.436.600	14.906.600	15.235.500
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	862.966,20	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	136,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.249,68	2.469.700	2.245.800	0	2.162.500	2.203.000	2.346.500
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.556.792,49	14.520.100	17.334.700	0	17.599.100	18.109.600	18.582.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.718.600,00	2.697.300	2.697.300	0	3.324.500	1.133.800	1.246.500
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	359.328,73	3.594.600	3.494.000	0	3.494.000	3.494.000	3.494.000
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	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.077.928,73	6.571.900	6.471.300	0	7.098.500	4.907.800	5.020.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.478.863,76	7.948.200	10.863.400	0	10.500.600	13.201.800	13.561.500

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Rechnungswesen und Steuern gliedert sich in die Bereiche

- Hauptbuchhaltung
- Stadtkasse
- Steuern
- Steuerung Rechnungswesen.

Im Fachbereich Rechnungswesen und Steuern werden u.a. Angelegenheiten des Rechnungswesens, die Erhebung der kommunalen Steuern, die Betreuung sämtlicher städtischer Forderungen sowie die Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung wahrgenommen.

Auf die Bereiche bezogen, gehört zum Aufgabenprofil der Hauptbuchhaltung u. a. die Verrechnungen der internen Leistungen für die kostenrechnenden Einrichtungen. Die Stadtkasse erledigt sämtliche Zahlungsgeschäfte der Landeshauptstadt Potsdam und überwacht und steuert Zahlungsströme und Liquiditätsbestände. Der Bereich Steuern sichert die Erhebung der kommunalen Steuern und sorgt zugleich für die Erfüllung der Pflichten der Landeshauptstadt aus den eigenen Steuerpflichten. Im Bereich Steuerung Rechnungswesen werden u.a. der Jahres- und Gesamtabchluss erstellt.

Leistungsbeschreibung:

- Verbuchen von Geschäftsvorfällen sowie Aufstellung von Jahres- und Gesamtabschlüssen
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der zahlungsorientierten Buchführung einschließlich der Archivierung der Belege
- Forderungsmanagement, d. h. Mahnung und Betreuung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Schuldenmanagement der kurzfristigen Darlehen
- Veranlagung und Sicherung der Steuereinnahmen sowie Aufgaben aus der Erfüllung der eigenen Steuerpflicht
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Durchführung und Anwendung der Kosten- und Leistungsrechnung

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Durchführung der zentralen Kosten- und Leistungsrechnung
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm
elektronische Archivierung
Tages- und Jahresabschluss

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

Grundstücksverkehrsgenehmigungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	118,43 VZE	119,56 VZE	123,77 VZE
Personalaufwendungen FB 11	6.316.000,00 EUR	7.541.000,00 EUR	7.582.900,00 EUR
Summe der gemahnten Forderungen	25.000.000,00 EUR	27.000.000,00 EUR	27.000.000,00 EUR
Aufwand Produkt 11110 Gesamt	8.213.700,00 EUR	9.874.200,00 EUR	10.618.200,00 EUR
Summe der Gesamtforderungen	850.000.000,00 EUR	1.637.600,00 EUR	940.000.000,00 EUR
Personalaufwandsquote	4,27 %	4,20 %	4,00 %
Mahnquote	2,94 %	1.648,75 %	2,87 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,99 %	0,93 %	1,00 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,19 %	0,16 %	0,19 %
Kostendeckungsgrad	19,41 %	16,58 %	19,58 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-35,57 EUR	-43,01 EUR	-44,09 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - komm. Sylvia Maybaum
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

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 *	1.205.934,44	700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.934,44	700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
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.)	1.205.934,44	700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
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.)	1.205.934,44	700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
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.)	1.205.934,44	700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
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	1.205.934,44	700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	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: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

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 11 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der LHP in den Organen der Unternehmen
Qualifizierung und Weiterbildung der Vertreter der LHP in den Organen der Unternehmen (in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen)
Information der Gemeinde = LHP Gremienarbeit
Berichtswesen Beteiligungsmanagement

	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	0,65
Kostendeckungsgrad	391,31 %	4,62 %	3,51 %
	0,00	0,00	391,31
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	27,94 EUR	-3,79 EUR	-5,00 EUR
	0,00	0,00	26,85

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 913 - Sebastian Jungnickel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
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 *	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	226.554,81	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.554,81	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-226.554,81	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.117.789,03	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.117.789,03	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	1.891.234,22	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.)	1.891.234,22	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	1.891.234,22	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: 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 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: 103 - Ilka Strobel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11112	Geschäftsstelle Haushalt	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Wichtige Aufgaben sind die jährliche Aufstellung des städtischen Haushaltes, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) für derzeit rund 180 Produkte. Auch die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs sowie der Mittelbewirtschaftung nimmt einen hohen Stellenwert ein.				
Leistungsbeschreibung:				
- Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung)				
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges sowie der Mittelbewirtschaftung				
- Beratung der Bereiche in Angelegenheiten des Haushaltes				
- Schuldenmanagement langfristiger Darlehen				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV)				
Ziele				
Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung durch fristgemäße Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) sowie durch gesetzeskonforme Mittelbewirtschaftung und Haushaltsvollzug, Transparenz durch konstante Berichterstattung.				
Zielgruppen				
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
Haushaltsplanung				
Haushaltsdurchführung				
Kommunales Kreditmanagement				
Berichtswesen				
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm				
Haushaltsplanung investiv				
Haushaltsdurchführung investiv				
		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan		18,55 Anz	18,55 Anz	17,55 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11112 an Gesamtaufwendungen LHP		0,17 %	0,15 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 11112 an Gesamterträge LHP		0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad		5,11 %	4,88 %	4,92 %
Zuschuss(-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-7,35 EUR	-8,15 EUR	-7,98 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	103 - Ilka Strobel
Fachbereich	11112	Geschäftsstelle Haushalt	

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	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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.)	0,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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.)	0,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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	0,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	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: 103 - Ilka Strobel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11112	Geschäftsstelle Haushalt	

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 103 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 53 - n.n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11122	Personal Gesamtverwaltung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Dieses Produkt umfasst zum einen alle Steuerungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen des Fachbereichs Personal zur Nachwuchsförderung (Praktika, duales Studium, Ausbildung) und zur zentralen Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten. Zum anderen beinhaltet es die Umsetzung besonderer Beschäftigungsverhältnisse wie Altersteilzeitverträge und Überhangmanagement.</p> <p>zuständiger Ausschuss Hauptausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage intern</p> <p>Ziele Effektive und effiziente Erstellung von Personaldienstleistungen. Strategisch und operativ bedarfsgerechte Qualifizierung des vorhandenen und künftigen Personals der Landeshauptstadt Potsdam.</p> <p>Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen Studiengang Bachelor zentrale Aus- und Fortbildung</p>			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Betreuungskosten (Azubis/Studierende)	105.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	54,95 VZE	0,00 VZE
Anzahl Auszubildende/Studierende	82,00 Anz	79,00 Anz	79,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	74,28 VZE	47,48 VZE	79,57 VZE
Anzahl bestandene Abschlussprüfungen (Azubis/Studierende)	23,00 Anz	24,00 Anz	17,00 Anz
Anzahl Prüfungsableger (Azubis/Studierende)	23,00 Anz	24,00 Anz	17,00 Anz
Erreichen des Ausbildungszieles	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11122 an Gesamtaufwendungen LHP	1,19 %	0,99 %	0,76 %
	1.285,37	0,00	0,00
Anteil Erträge Produkt 11122 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	2,61 %	2,86 %	4,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-51,35 EUR	-53,51 EUR	-40,08 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	53 - n.n.
Fachbereich	11122	Personal Gesamtverwaltung	

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	22.243,35	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.828,87	191.400	216.000	216.000	216.000	216.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	151.603,40	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	532.675,62	191.400	216.000	216.000	216.000	216.000
11	- Personalaufwendungen	3.553.106,05	6.440.100	5.463.200	5.152.700	5.487.700	5.658.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.535.666,52	3.487.400	2.161.800	2.251.300	2.333.900	2.403.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.791,84	571.300	408.900	444.800	460.700	468.900
14	- Abschreibungen	49.132,60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.032,26	28.600	26.000	28.000	28.000	28.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.463.729,27	10.527.400	8.059.900	7.876.800	8.310.300	8.559.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.931.053,65	-10.336.000	-7.843.900	-7.660.800	-8.094.300	-8.343.200
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.)	-5.931.053,65	-10.336.000	-7.843.900	-7.660.800	-8.094.300	-8.343.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.931.053,65	-10.336.000	-7.843.900	-7.660.800	-8.094.300	-8.343.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.212,09	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.211,78	19.900	28.000	28.000	28.000	28.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.784.053,34	-10.245.900	-7.761.900	-7.578.800	-8.012.300	-8.261.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.202.558,76	6.728.900	3.609.500	3.095.600	3.431.800	3.589.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 53 - n.n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11122	Personal Gesamtverwaltung	

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 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 901 - komm. 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	16,99 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11149 an Gesamtaufwendungen LHP	0,47 %	0,23 %	0,23 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11149 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,17 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 11149 an Gesamterträge LHP	0,18 %	0,51 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 11149 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,20 %	0,19 %
Kostendeckungsgrad	37,98 %	210,50 %	48,26 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	109,88 %	109,88 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-13,07 EUR	14,26 EUR	-6,64 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,94 EUR	0,93 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 901 - komm. Juliane Arasin
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
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	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	0,00	142.500	189.900	189.900	189.000	189.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	142.500	189.900	189.900	189.000	189.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-142.500	-189.900	-189.900	-189.000	-189.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	0,00	2.000.000	1.200.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.000.000	1.200.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	1.857.500	1.010.100	2.510.100	2.511.000	2.511.000
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.)	0,00	1.857.500	1.010.100	2.510.100	2.511.000	2.511.000
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	0,00	1.857.500	1.010.100	2.510.100	2.511.000	2.511.000
	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 - komm. 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 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: 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11180	Verwaltungsgebäude	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Zentraler Dienstleister für die Büro- und Gebäudeausstattung, Raumplanung und -belegung sowie Umzüge.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage intern			
Ziele Sicherung von Gebäuden und Funktionsflächen in der Gegenwart und Zukunft			
Zielgruppen Verwaltungsführung, Fachbereiche			
wesentliche Leistungen			
	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 11180 an Gesamtaufwendungen der LHP	0,80 %	0,83 %	0,37 %
Anteil Erträge Produkt 11180 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-35,80 EUR	-45,78 EUR	-20,27 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Katrin Petermann
Fachbereich	11180	Verwaltungsgebäude	

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	8.400.689,60	8.083.100	3.206.300	3.266.300	3.287.400	3.338.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	156.566,54	333.800	369.900	444.600	505.400	505.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211.502,77	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.768.758,91	8.766.900	3.926.200	4.060.900	4.142.800	4.193.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.768.758,91	-8.766.900	-3.926.200	-4.060.900	-4.142.800	-4.193.700
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.)	-9.768.758,91	-8.766.900	-3.926.200	-4.060.900	-4.142.800	-4.193.700
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.)	-9.768.758,91	-8.766.900	-3.926.200	-4.060.900	-4.142.800	-4.193.700
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	-9.768.758,91	-8.766.900	-3.926.200	-4.060.900	-4.142.800	-4.193.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	967.566,54	333.800	369.900	444.600	505.400	505.400

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11180	Verwaltungsgebäude	

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	4.718.600,00	2.697.300	2.697.300	0	3.324.500	1.133.800	1.246.500
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	4.718.600,00	2.697.300	2.697.300	0	3.324.500	1.133.800	1.246.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.718.600,00	-2.697.300	-2.697.300	0	-3.324.500	-1.133.800	-1.246.500

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Katrin Petermann
Fachbereich	11180	Verwaltungsgebäude	

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								
55000001 Zentrales Depot								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	500.000	1.133.800	1.246.500	0,00	2.880.300,00
Saldo	0	0	0	-500.000	-1.133.800	-1.246.500	0,00	-2.880.300,00
15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.697.300	2.697.300	0	2.824.500	0	0	23.305.600,00	28.827.400,00
Saldo	-2.697.300	-2.697.300	0	-2.824.500	0	0	-23.305.600,00	-28.827.400,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.697.300	-2.697.300	0	-3.324.500	-1.133.800	-1.246.500	-23.305.600,00	-31.707.700,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11180	Verwaltungsgebäude	

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 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 1 - Burkhard Exner
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt beinhaltet das Management des Grundvermögens der Landeshauptstadt Potsdam, unter anderem die Verwaltung von Klein- und Erholungsgärten, die Vermietung und Verwaltung von Objekten aus dem Bereich Wohnen und Gewerbe sowie unbebauter Grundstücke. Die Objekte umfassen auch Grundstücke der gesetzlichen Vertretung und restitutionsbehaftete Grundstücke. Das Produkt beinhaltet außerdem das Management des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam, unter anderem die An- und Verkäufe, den Tausch von Grundstücken, die Bestellung von Erbbaurechten und alle damit verbundenen Aufgaben. Überdies werden dingliche Rechte sowie Fragen des Nachbarschaftsrechtes bearbeitet und GVO-Genehmigungen und Vorkaufsrechtsbescheinigungen, die gesetzliche Vertretung und alle Verfahren zum Vermögenszuordnungsgesetz bearbeitet.			
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Kommunalverfassung, Hauptsatzung, gesetzliche Regelungen, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung			
Ziele Optimierung des Grundstücksmanagements des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche			
wesentliche Leistungen			
		Ist 2022	Plan 2024
Kennzahlen			Plan 2025
Anteil Aufwendungen Produkt 11199 an Gesamtaufwendungen LHP		0,69 %	0,54 %
Anteil Erträge Produkt 11199 an Gesamterträge LHP		0,54 %	0,44 %
Kostendeckungsgrad		77,91 %	78,38 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-6,79 EUR	-6,42 EUR
			0,39 %
			0,38 %
			99,88 %
			-0,03 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 1 - Burkhard Exner
Fachbereich	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt 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	1.193.232,81	991.600	559.700	65.700	65.700	65.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.829,78	62.700	57.700	57.700	57.700	57.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.948.963,30	2.182.400	2.254.100	2.564.600	2.632.600	2.703.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	370.830,79	218.500	262.300	361.200	379.300	398.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	38.777,51	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.584.634,19	3.455.200	3.133.800	3.049.200	3.135.300	3.225.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.081,76	791.000	705.100	717.500	735.100	741.900
14	- Abschreibungen	197.705,86	138.200	138.800	133.200	131.500	130.900
15	- Transferaufwendungen	2.337.499,15	2.097.800	1.091.600	150.700	140.600	30.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727.039,09	1.656.800	1.703.200	1.751.000	1.800.200	1.800.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.945.325,86	4.683.800	3.638.700	2.752.400	2.807.400	2.703.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.360.691,67	-1.228.600	-504.900	296.800	327.900	522.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.115,18	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.115,18	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.357.576,49	-1.228.600	-504.900	296.800	327.900	522.300
23	+ Außerordentliche Erträge	1.133.012,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.640.391,74	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-507.379,74	0	500.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.864.956,23	-1.228.600	-4.900	296.800	327.900	522.300
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	-2.864.956,23	-1.228.600	-4.900	296.800	327.900	522.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.351.517,85	1.024.300	592.400	98.400	98.400	98.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.738.374,48	3.136.000	1.630.400	1.183.900	1.172.100	1.061.100

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 1 - Burkhard Exner
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt 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	862.966,20	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	862.966,20	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	359.328,73	3.594.600	3.494.000	0	3.494.000	3.494.000	3.494.000
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	359.328,73	3.594.600	3.494.000	0	3.494.000	3.494.000	3.494.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	503.637,47	-2.594.600	-2.494.000	0	-2.494.000	-2.494.000	-2.494.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 1 - Burkhard Exner
Fachbereich	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

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								
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000,00
Saldo	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000,00
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.594.600	3.494.000	0	3.494.000	3.494.000	3.494.000	0,00	3.494.000,00
Saldo	-3.594.600	-3.494.000	0	-3.494.000	-3.494.000	-3.494.000	0,00	-3.494.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.594.600	-2.494.000	0	-2.494.000	-2.494.000	-2.494.000	0,00	-2.494.000,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 1 - Burkhard Exner
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt 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 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 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Fachbereich	53500	Kombinierte Versorgung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechtes zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Konzessionsverträge i.V.m.§ 48 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) KA i.V.m. § 1 Absatz 2 Konzessionsabgabenverordnung (KAV)			
Ziele Erzielung von Entgelten (Konzessionsabgaben) für die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Fernwärme dienen. Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 2 Absatz 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKV) hinsichtlich der kombinierten Versorgung (Strom, Gas, Fernwärme) im Stadtgebiet			
Zielgruppen Unternehmerinnen/Unternehmer, Energieversorgungsunternehmen, Einwohnerinnen/Einwohner			
wesentliche Leistungen Kombinierte Versorgung			
		Ist 2022	Plan 2024
			Plan 2025
Kennzahlen			
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,03 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 53500 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,02 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53500 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 53500 an Gesamterträge LHP		0,75 %	0,54 %
Anteil Erträge Produkt 53500 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,54 %
Kostendeckungsgrad		2.411,76 %	2.157,25 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	2.157,25 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 53500		31,68 EUR	27,40 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 53500		0,00 EUR	27,09 EUR

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	47 - Norman Niehoff
Fachbereich	53500	Kombinierte Versorgung	

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	782,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 *	5.185.958,18	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.637.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.186.740,28	5.501.000	5.501.000	5.501.000	5.501.000	5.638.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,69	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	252.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.940,69	255.000	253.100	253.200	253.300	253.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	5.183.799,59	5.246.000	5.247.900	5.247.800	5.247.700	5.385.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	5.183.799,59	5.246.000	5.247.900	5.247.800	5.247.700	5.385.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	5.183.799,59	5.246.000	5.247.900	5.247.800	5.247.700	5.385.100
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	5.183.799,59	5.246.000	5.247.900	5.247.800	5.247.700	5.385.100
	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	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Fachbereich	53500	Kombinierte Versorgung	

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 (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 Jugendhilfelausgleich <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung</p> <p>Ziele Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung</p> <p>Zielgruppen Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p>wesentliche Leistungen allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen</p>			
	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	9.659.439,00	12.392.000	13.791.000	14.102.000	14.667.000	14.998.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.034.363,53	210.161.400	223.414.300	232.695.000	239.314.800	247.955.900
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	191.693.802,53	222.553.400	237.205.300	246.797.000	253.981.800	262.953.900
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	16.700	9.300	18.700	28.000	37.300
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	16.700	9.300	18.700	28.000	37.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	191.693.802,53	222.536.700	237.196.000	246.778.300	253.953.800	262.916.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	191.693.802,53	222.536.700	237.196.000	246.778.300	253.953.800	262.916.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	191.693.802,53	222.536.700	237.196.000	246.778.300	253.953.800	262.916.600
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	191.693.802,53	222.536.700	237.196.000	246.778.300	253.953.800	262.916.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.921.739,93	6.439.400	7.708.300	8.003.600	8.284.500	8.171.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.700	9.300	18.700	28.000	37.300

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

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	9.382.440,40	11.050.400	14.088.900	0	14.436.600	14.906.600	15.235.500
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	9.382.440,40	11.050.400	14.088.900	0	14.436.600	14.906.600	15.235.500
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	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.382.440,40	10.770.400	13.808.900	0	14.156.600	14.626.600	14.955.500

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

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								
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.050.400	14.088.900	0	14.436.600	14.906.600	15.235.500	0,00	14.088.900,00
Saldo	11.050.400	14.088.900	0	14.436.600	14.906.600	15.235.500	0,00	14.088.900,00
80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung								
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	250.000,00
Saldo	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	-250.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	10.800.400	13.838.900	0	14.186.600	14.656.600	14.985.500	0,00	13.838.900,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-30.000,00

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.).

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11 - komm. Sylvia Maybaum
Fachbereich	61102	Steuern	

Produktbeschreibung

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Produktbeschreibung			
Das Produkt umfasst die Festsetzung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer und Hundesteuer. Hierbei werden Steuertatbestände aufgegriffen und beschieden. Das Produkt ist Indikator für die Steuerkraft der Landeshauptstadt Potsdam und bestimmt wesentlich die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Landeshauptstadt Potsdam insbesondere die Höhe möglicher Investitionen.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung mit Änderungen vom 30.12.2004, Vergnügungssteuersatzung vom 30.10.2006, Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer mit Änderungen vom 07.06.2006			
Ziele Stärkung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung und Sicherung von Erträgen der Landeshauptstadt Potsdam als Teil der allgemeinen Deckungsmittel.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen			
wesentliche Leistungen Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben			
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)	0,02 Anz	252,00 Anz	0,00 Anz
gemeldete Gewerbetreibende	1,32 Anz	13.081,00 Anz	0,00 Anz
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden	37,25 %	20,75 %	0,00 %
Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern	7,36 %	45,52 %	0,00 %
Steuern je Einwohner (Steuerkraft)	1.219,63 EUR	1.341,80 EUR	0,00 EUR
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)	239,00 Anz	252,00 Anz	252,00 Anz
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer B)	47.384,00 Anz	48.573,00 Anz	48.319,00 Anz
gemeldete Gewerbetreibende	12.871,00 Anz	12.976,00 Anz	13.081,00 Anz
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden	19,20 %	22,28 %	22,28 %
Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern	43,52 %	43,38 %	44,22 %
Anteil Grundsteuer A an Gesamtsteuern	10,42 %	49.174,00 %	0,02 %
Anteil Grundsteuer B an Gesamtsteuern	0,00 %	9,13 %	8,46 %
Anteil sonstiger kommunaler Steuern (Hunde-, Zweitwohnung-, Vergnügungssteuer)	0,00 %	1,25 %	1,83 %
Gemeindeanteil Einkommenssteuer an Gesamtsteuern	0,00 %	36,97 %	38,43 %
Gemeindeanteil Umsatzsteuer an Gesamtsteuern	0,00 %	7,02 %	6,93 %
Steuern je Einwohner (Steuerkraft)	0,00 EUR	1.505,17 EUR	1.505,17 EUR

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11 - komm. Sylvia Maybaum
Fachbereich	61102	Steuern	

		0,00	48.573,00	0,00
Anteil Aufwendungen Produkt 61102 an Gesamtaufwendungen LHP		1,28 %	1,09 %	1,09 %
Anteil Erträge Produkt 61102 an Gesamterträge LHP		30,35 %	28,31 %	26,76 %
Kostendeckungsgrad		2.352,92 %	2.482,87 %	2.482,87 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		1.283,93 EUR	1.441,65 EUR	1.425,54 EUR

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11 - komm. Sylvia Maybaum
Fachbereich	61102	Steuern	

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 *	230.159.712,29	283.296.000	300.736.000	316.453.000	331.693.000	343.493.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.882,11	340.000	340.000	340.000	340.000	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 *	520.368,22	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.013.962,62	286.141.000	303.581.000	319.298.000	334.538.000	346.338.000
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	231.992,96	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
15	- Transferaufwendungen	7.237.175,00	9.520.000	9.600.000	10.100.000	10.600.000	12.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.469.167,96	10.620.000	11.200.000	11.200.000	11.700.000	13.600.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	223.544.794,66	275.521.000	292.381.000	308.098.000	322.838.000	332.738.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	-340.039,75	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.293,25	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-429.333,00	535.000	835.000	835.000	835.000	835.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	223.115.461,66	276.056.000	293.216.000	308.933.000	323.673.000	333.573.000
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.)	223.115.461,66	276.056.000	293.216.000	308.933.000	323.673.000	333.573.000
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	223.115.461,66	276.056.000	293.216.000	308.933.000	323.673.000	333.573.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	368.377,80	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	231.992,96	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Fachbereich	61102	Steuern	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mehrerträge für 6110200.4013100 Gewerbesteuern berechtigen zu Mehraufwendungen für 6110200.5341000 Gewerbesteuerumlage

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

Mehrerträge für 6110200.4691600 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen berechtigen zu Mehraufwendungen für 6110200.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen.

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 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Fachbereich	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt umfasst die Verwaltung von Zinserträgen, kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung, Geldanlagen aus dem Kassenbestand, Verstärkung des Kassenbestandes, Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite, Durchführung von Umschuldungen, Aufnahme neuer Investitionskredite und ggf. Abschluss von Zinsderivaten.			
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen			
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschluss Stadtverordnetenversammlung bzw. Hauptausschuss zur Kreditaufnahme			
Ziele Ziele sind die optimale Verwaltung der Kassenmittel, niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten, Besorgung günstiger Investitionskredite für die Landeshauptstadt Potsdam und den KIS und ein optimales Kreditportfolio.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
wesentliche Leistungen Schuldendienst			
		Ist 2022	Plan 2024
Kennzahlen			Plan 2025
Anteil Aufwendungen Produkt 61200 an Gesamtaufwendungen LHP		0,47 %	0,28 %
Anteil Erträge Produkt 61200 an Gesamterträge LHP		0,10 %	0,25 %
Kostendeckungsgrad		22,18 %	33,70 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-16,24 EUR	-1,69 EUR

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11 - komm. Sylvia Maybaum
Fachbereich	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

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	424.199,19	607.200	573.800	561.400	516.600	516.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	108.580,27	94.600	89.700	84.700	79.600	79.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.779,46	701.800	663.500	646.100	596.200	596.200
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	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	532.779,46	-898.200	-936.500	-953.900	-1.003.800	-1.003.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	692.031,19	300.000	2.000.000	100.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.005.521,11	1.372.400	1.390.000	2.300.000	3.908.400	4.608.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-313.489,92	-1.072.400	610.000	-2.200.000	-3.908.400	-4.608.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	219.289,54	-1.970.600	-326.500	-3.153.900	-4.912.200	-5.612.200
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.)	219.289,54	-1.970.600	-326.500	-3.153.900	-4.912.200	-5.612.200
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	219.289,54	-1.970.600	-326.500	-3.153.900	-4.912.200	-5.612.200
	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	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11 - komm. Sylvia Maybaum
Fachbereich	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

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	136,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *	2.311.249,68	2.469.700	2.245.800	0	2.162.500	2.203.000	2.346.500
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.385,89	2.469.700	2.245.800	0	2.162.500	2.203.000	2.346.500
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	2.311.385,89	2.469.700	2.245.800	0	2.162.500	2.203.000	2.346.500

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11 - komm. Sylvia Maybaum
Fachbereich	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

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								
80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)								
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.469.700	2.245.800	0	2.162.500	2.203.000	2.346.500	0,00	2.245.800,00
Saldo	2.469.700	2.245.800	0	2.162.500	2.203.000	2.346.500	0,00	2.245.800,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.469.700	2.245.800	0	2.162.500	2.203.000	2.346.500	0,00	2.245.800,00

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Fachbereich	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

Mehrerträge in 6120001.4617200 berechtigen zu Mehraufwendungen für Zinsaufwendungen für Kommunalkredite 6120001.5517100

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Erhöhte sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit berechtigen zu höheren Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen.

Erläuterungen zum Produkt:

Erhöhte Einzahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit berechtigen zu erhöhten Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen für Umschuldungen).

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 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landshauptstadt

Potsdam

Der Oberbürgermeister
Geschäftsstelle Haushalt
apoBank
Hegelallee 12
14467 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1356