



Landeshauptstadt
Potsdam



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

2026

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
Budget 1

Landeshauptstadt Potsdam
Finanzen, Investitionen und Controlling

Budgetverantwortlich:
Burkhard Exner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-266,73	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.350,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	690.083,84	376.300	384.700	393.200	401.200	401.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>727.838,46</u>	<u>380.300</u>	<u>388.700</u>	<u>397.200</u>	<u>405.200</u>	<u>405.200</u>
11.	Personalaufwendungen	9.640.771,23	10.189.200	10.692.700	11.001.000	10.927.800	11.172.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.172,92	2.025.300	1.997.900	2.046.900	2.087.200	2.053.500
14.	Abschreibungen	608.765,04	326.500	320.500	320.100	320.000	320.000
15.	Transferaufwendungen	25.328,55	120.000	120.000	0	120.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	724.386,47	-137.100	54.100	1.200	15.500	-2.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.505.424,21</u>	<u>12.523.900</u>	<u>13.185.200</u>	<u>13.369.200</u>	<u>13.470.500</u>	<u>13.544.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-11.777.585,75</u>	<u>-12.143.600</u>	<u>-12.796.500</u>	<u>-12.972.000</u>	<u>-13.065.300</u>	<u>-13.138.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500.000	200.000	250.000	250.000	250.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-500.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-11.777.585,75</u>	<u>-12.643.600</u>	<u>-12.996.500</u>	<u>-13.222.000</u>	<u>-13.315.300</u>	<u>-13.388.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-11.777.585,75</u>	<u>-12.643.600</u>	<u>-12.996.500</u>	<u>-13.222.000</u>	<u>-13.315.300</u>	<u>-13.388.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	748.468,48	689.000	813.000	833.000	854.000	875.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.827,54	1.215.700	1.113.400	1.132.400	1.136.700	1.136.700
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-12.045.944,81</u>	<u>-13.170.300</u>	<u>-13.296.900</u>	<u>-13.521.400</u>	<u>-13.598.000</u>	<u>-13.650.600</u>

Geschäftsbereichsleitung 1

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

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget1
10Finanzen, Investitionen und Controlling
Finanzen, Investitionen und ControllingBudgetverantwortlich:
Burkhard Exner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.302,55	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.302,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	2.045.568,60	2.463.300	2.525.200	2.582.800	2.566.400	2.624.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.312,01	663.300	341.500	344.800	345.800	318.800
14.	Abschreibungen	61,19	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	25.328,55	120.000	120.000	0	120.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	170.989,89	91.600	41.800	44.400	61.900	44.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.459.260,24</u>	<u>3.338.200</u>	<u>3.028.500</u>	<u>2.972.000</u>	<u>3.094.100</u>	<u>2.987.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.454.957,69</u>	<u>-3.338.200</u>	<u>-3.028.500</u>	<u>-2.972.000</u>	<u>-3.094.100</u>	<u>-2.987.500</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.454.957,69</u>	<u>-3.338.200</u>	<u>-3.028.500</u>	<u>-2.972.000</u>	<u>-3.094.100</u>	<u>-2.987.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.454.957,69</u>	<u>-3.338.200</u>	<u>-3.028.500</u>	<u>-2.972.000</u>	<u>-3.094.100</u>	<u>-2.987.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.332,90	90.000	117.000	120.000	123.000	126.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.492,98	145.900	130.100	130.100	134.400	134.400
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.450.117,77</u>	<u>-3.394.100</u>	<u>-3.041.600</u>	<u>-2.982.100</u>	<u>-3.105.500</u>	<u>-2.995.900</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1

Produktverantwortlich:
GB 1 - Burkhard Exner

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 5: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder der Zentralen Verwaltung: Organisation und Digitalisierung, Büro der StVV, Recht und Vergabemanagement, Personal, Informations- und Kommunikationstechnologie, Verwaltungsservice

zuständiger Ausschuss

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan 11101	13,00 VZE	11,78 VZE	11,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,43 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,10 %	0,64 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,40 EUR	-5,42 EUR	-5,56 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1

Produktverantwortlich:
GB 1 - Burkhard Exner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.302,55	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.302,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	699.180,08	900.700	884.100	905.700	901.600	923.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.394,06	110.000	79.500	80.600	80.300	77.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	170.904,52	53.000	23.000	23.100	23.100	23.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>968.478,66</u>	<u>1.063.700</u>	<u>986.600</u>	<u>1.009.400</u>	<u>1.005.000</u>	<u>1.023.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-964.176,11</u>	<u>-1.063.700</u>	<u>-986.600</u>	<u>-1.009.400</u>	<u>-1.005.000</u>	<u>-1.023.600</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-964.176,11</u>	<u>-1.063.700</u>	<u>-986.600</u>	<u>-1.009.400</u>	<u>-1.005.000</u>	<u>-1.023.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-964.176,11</u>	<u>-1.063.700</u>	<u>-986.600</u>	<u>-1.009.400</u>	<u>-1.005.000</u>	<u>-1.023.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.030,95	43.800	32.200	32.200	32.200	32.200
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-997.207,06</u>	<u>-1.107.500</u>	<u>-1.018.800</u>	<u>-1.041.600</u>	<u>-1.037.200</u>	<u>-1.055.800</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 1 - Burkhard Exner
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 100 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Geschäftsstelle Haushalt

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

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

Haushaltsgrundsatzgesetz (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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	17,55 Anz	17,55 Anz	17,55 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11112 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,15 %	0,94 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11112 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	10,03 %	4,92 %	7,33 %	0,00 %
Zuschuss(-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,26 EUR	-7,98 EUR	-7,56 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Geschäftsstelle Haushalt

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	976.069,30	1.125.700	1.186.100	1.212.100	1.203.200	1.229.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.511,62	135.100	122.000	124.300	126.200	128.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,20	13.100	8.100	13.100	13.100	13.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.023.586,12</u>	<u>1.273.900</u>	<u>1.316.200</u>	<u>1.349.500</u>	<u>1.342.500</u>	<u>1.370.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.023.586,12</u>	<u>-1.273.900</u>	<u>-1.316.200</u>	<u>-1.349.500</u>	<u>-1.342.500</u>	<u>-1.370.500</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.023.586,12</u>	<u>-1.273.900</u>	<u>-1.316.200</u>	<u>-1.349.500</u>	<u>-1.342.500</u>	<u>-1.370.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.023.586,12</u>	<u>-1.273.900</u>	<u>-1.316.200</u>	<u>-1.349.500</u>	<u>-1.342.500</u>	<u>-1.370.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.332,90	90.000	117.000	120.000	123.000	126.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.106,79	78.000	77.300	77.300	77.300	77.300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-971.360,01</u>	<u>-1.261.900</u>	<u>-1.276.500</u>	<u>-1.306.800</u>	<u>-1.296.800</u>	<u>-1.321.800</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 103 - Ilka Strobel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 103 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11191	Steuerungsunterstützung

Produktverantwortlich:
101 - komm. Madeleine Jakob

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 Haushaltsslage und zum Bürgerhaushalt der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

Gesamtstädtisches Controlling
Haushaltssicherungskonzept / Zukunftsprogramm
Bürgerhaushalt / Dezentrale Bürgerbudgets
Steuerungsunterstützung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Gesamtkosten Organisation	21.657,00 EUR	81.000,00 EUR	81.000,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Teilnehmende	2.450,00 Anz	10.000,00 Anz	7.500,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl abgegebene Vorschläge	214,00 Anz	500,00 Anz	300,00 Anz	0,00 Anz
Gesamtkosten Bürger-Budget	167.383,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Kooperationspartner Bürger-Budget	8,00 Anz	6,00 Anz	6,00 Anz	0,00 Anz
Presseennungen	43,00 Anz	75,00 Anz	75,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,62 VZE	5,62 VZE	5,62 VZE	0,00 VZE
Seitenaufrufe BüHH	109.784,00 Anz	50.000,00 Anz	50.000,00 Anz	0,00 Anz
Kosten pro Teilnehmer	26,75 EUR	83,33 EUR	50,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11191 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,07 %	0,44 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11191 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,61 EUR	-4,03 EUR	-3,81 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11191	Steuerungsunterstützung

Produktverantwortlich:
101 - komm. Madeleine Jakob

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	370.319,22	436.900	455.000	465.000	461.600	471.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.406,33	418.200	140.000	139.900	139.300	113.600
14.	Abschreibungen	61,19	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	25.328,55	120.000	120.000	0	120.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80,17	25.500	10.700	8.200	25.700	8.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>467.195,46</u>	<u>1.000.600</u>	<u>725.700</u>	<u>613.100</u>	<u>746.600</u>	<u>593.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-467.195,46</u>	<u>-1.000.600</u>	<u>-725.700</u>	<u>-613.100</u>	<u>-746.600</u>	<u>-593.400</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-467.195,46</u>	<u>-1.000.600</u>	<u>-725.700</u>	<u>-613.100</u>	<u>-746.600</u>	<u>-593.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-467.195,46</u>	<u>-1.000.600</u>	<u>-725.700</u>	<u>-613.100</u>	<u>-746.600</u>	<u>-593.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.355,24	24.100	20.600	20.600	24.900	24.900
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-481.550,70</u>	<u>-1.024.700</u>	<u>-746.300</u>	<u>-633.700</u>	<u>-771.500</u>	<u>-618.300</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 101 - komm. Madeleine Jakob
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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 15.000,00 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 2026 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
Budget1
11Finanzen, Investitionen und Controlling
Fachbereich Rechnungswesen und SteuernBudgetverantwortlich:
komm. Sylvia Maybaum

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-266,73	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.047,85	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	690.083,84	376.300	384.700	393.200	401.200	401.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>723.535,91</u>	<u>380.300</u>	<u>388.700</u>	<u>397.200</u>	<u>405.200</u>	<u>405.200</u>
11.	Personalaufwendungen	7.595.202,63	7.572.200	8.048.200	8.296.300	8.240.400	8.424.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.860,91	1.361.100	1.655.500	1.701.100	1.740.400	1.733.700
14.	Abschreibungen	608.703,85	326.500	320.500	320.100	320.000	320.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	553.396,58	-230.200	10.800	-44.700	-47.900	-47.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10.046.163,97</u>	<u>9.029.600</u>	<u>10.035.000</u>	<u>10.272.800</u>	<u>10.252.900</u>	<u>10.430.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-9.322.628,06</u>	<u>-8.649.300</u>	<u>-9.646.300</u>	<u>-9.875.600</u>	<u>-9.847.700</u>	<u>-10.025.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500.000	200.000	250.000	250.000	250.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-500.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-9.322.628,06</u>	<u>-9.149.300</u>	<u>-9.846.300</u>	<u>-10.125.600</u>	<u>-10.097.700</u>	<u>-10.275.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-9.322.628,06</u>	<u>-9.149.300</u>	<u>-9.846.300</u>	<u>-10.125.600</u>	<u>-10.097.700</u>	<u>-10.275.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	640.135,58	599.000	696.000	713.000	731.000	749.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913.334,56	1.068.200	983.300	1.002.300	1.002.300	1.002.300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-9.595.827,04</u>	<u>-9.618.500</u>	<u>-10.133.600</u>	<u>-10.414.900</u>	<u>-10.369.000</u>	<u>-10.528.500</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Produktverantwortlich:
11 - komm. Sylvia Maybaum

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 Gesamtabschluss 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:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - komm. Sylvia Maybaum
Produkt	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

Grundstücksverkehrsgenehmigungen								
	Ist 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
Kennzahlen								
Summe der gemahnten Forderungen	24.203.165,00	EUR	27.000.000,00	EUR	27.500.000,00	EUR	0,00	EUR
Summe der Gesamtforderungen	916.795.108,00	EUR	940.000.000,00	EUR	1.100.000.000,00	EUR	0,00	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	122,37	VZE	123,77	VZE	124,56	VZE	0,00	VZE
Mahnquote	2,64	%	2,87	%	2,50	%	0,00	%
Personalaufwandsquote	3,90	%	4,00	%	3,99	%	0,00	%
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	1,00	%	1,00	%	6,59	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,23	%	0,19	%	0,21	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	21,82	%	19,58	%	20,93	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-46,37	EUR	-44,09	EUR	-45,06	EUR	0,00	EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Produktverantwortlich:
11 - komm. Sylvia Maybaum

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-266,73	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.047,85	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	690.083,84	376.300	384.700	393.200	401.200	401.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>723.535,91</u>	<u>380.300</u>	<u>388.700</u>	<u>397.200</u>	<u>405.200</u>	<u>405.200</u>
11.	Personalaufwendungen	7.595.202,63	7.572.200	8.048.200	8.296.300	8.240.400	8.424.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.860,91	1.361.100	1.655.500	1.701.100	1.740.400	1.733.700
14.	Abschreibungen	608.703,85	326.500	320.500	320.100	320.000	320.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	553.396,58	-230.200	10.800	-44.700	-47.900	-47.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10.046.163,97</u>	<u>9.029.600</u>	<u>10.035.000</u>	<u>10.272.800</u>	<u>10.252.900</u>	<u>10.430.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-9.322.628,06</u>	<u>-8.649.300</u>	<u>-9.646.300</u>	<u>-9.875.600</u>	<u>-9.847.700</u>	<u>-10.025.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500.000	200.000	250.000	250.000	250.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-500.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-9.322.628,06</u>	<u>-9.149.300</u>	<u>-9.846.300</u>	<u>-10.125.600</u>	<u>-10.097.700</u>	<u>-10.275.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-9.322.628,06</u>	<u>-9.149.300</u>	<u>-9.846.300</u>	<u>-10.125.600</u>	<u>-10.097.700</u>	<u>-10.275.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	640.135,58	599.000	696.000	713.000	731.000	749.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913.334,56	1.068.200	983.300	1.002.300	1.002.300	1.002.300
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-9.595.827,04	-9.618.500	-10.133.600	-10.414.900	-10.369.000	-10.528.500

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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 2026 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
Budget1
13Finanzen, Investitionen und Controlling
Fachbereich Investitionen und FinanzplanungBudgetverantwortlich:
n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	153.700	119.300	121.900	121.000	123.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>156.100</u>	<u>121.700</u>	<u>124.400</u>	<u>123.500</u>	<u>126.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-156.100</u>	<u>-121.700</u>	<u>-124.400</u>	<u>-123.500</u>	<u>-126.200</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-156.100</u>	<u>-121.700</u>	<u>-124.400</u>	<u>-123.500</u>	<u>-126.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-156.100</u>	<u>-121.700</u>	<u>-124.400</u>	<u>-123.500</u>	<u>-126.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-157.700</u>	<u>-121.700</u>	<u>-124.400</u>	<u>-123.500</u>	<u>-126.200</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 13 - n.n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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

Haushaltsgrundsätze-gesetz (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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE	1,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Erträge Produkt 11117 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11117 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,07 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,85 EUR	-0,62 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung

Produktverantwortlich:
13 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	153.700	119.300	121.900	121.000	123.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>156.100</u>	<u>121.700</u>	<u>124.400</u>	<u>123.500</u>	<u>126.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-156.100</u>	<u>-121.700</u>	<u>-124.400</u>	<u>-123.500</u>	<u>-126.200</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-156.100</u>	<u>-121.700</u>	<u>-124.400</u>	<u>-123.500</u>	<u>-126.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-156.100</u>	<u>-121.700</u>	<u>-124.400</u>	<u>-123.500</u>	<u>-126.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-157.700</u>	<u>-121.700</u>	<u>-124.400</u>	<u>-123.500</u>	<u>-126.200</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 13 - n.n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 13 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Allgemeine Finanzierungsmittel

- 11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern
- 11112 – Geschäftsstelle Haushalt
- 11122 – Personal Gesamtverwaltung
- 11149 – Büro der Oberbürgermeisterin
- 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
Budget 8

Landeshauptstadt Potsdam
Allgemeine Finanzierungsmittel

Budgetverantwortlich:
Burkhard Exner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	307.542.689,20	321.646.500	342.810.500	362.145.000	375.911.000	390.034.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.423.052,75	224.814.000	208.001.100	214.644.600	221.908.200	230.320.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.747,19	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003.408,85	2.254.100	2.564.600	2.632.600	2.703.900	2.703.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.544,10	789.800	789.400	750.600	756.600	762.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.880.450,27	17.607.000	17.700.900	17.713.900	17.870.300	17.870.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	-21.246,78	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>538.491.645,58</u>	<u>567.170.100</u>	<u>571.925.200</u>	<u>597.945.400</u>	<u>619.208.700</u>	<u>641.750.000</u>
11.	Personalaufwendungen	4.991.471,29	3.697.700	4.223.300	4.562.500	4.463.700	4.689.000
12.	Versorgungsaufwendungen	6.748.190,77	857.400	821.000	900.000	924.000	930.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.196,81	4.319.200	3.268.500	3.254.300	3.285.700	6.381.200
14.	Abschreibungen	1.540.202,37	2.848.100	2.851.900	2.859.500	2.868.200	2.868.200
15.	Transferaufwendungen	13.072.611,12	11.061.500	11.995.300	12.546.000	12.835.600	13.635.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.877.127,40	3.014.100	2.686.100	2.738.200	2.739.200	2.839.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>34.092.799,76</u>	<u>25.798.000</u>	<u>25.846.100</u>	<u>26.860.500</u>	<u>27.116.400</u>	<u>31.343.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>504.398.845,82</u>	<u>541.372.100</u>	<u>546.079.100</u>	<u>571.084.900</u>	<u>592.092.300</u>	<u>610.406.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.644.210,47	6.800.000	6.650.000	6.030.000	6.080.000	6.130.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.129.903,04	2.355.000	2.365.000	3.173.400	4.673.400	4.673.400
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>9.514.307,43</u>	<u>4.445.000</u>	<u>4.285.000</u>	<u>2.856.600</u>	<u>1.406.600</u>	<u>1.456.600</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>513.913.153,25</u>	<u>545.817.100</u>	<u>550.364.100</u>	<u>573.941.500</u>	<u>593.498.900</u>	<u>611.863.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	693.708,37	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	71.259,34	500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>622.449,03</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>514.535.602,28</u>	<u>546.317.100</u>	<u>550.364.100</u>	<u>573.941.500</u>	<u>593.498.900</u>	<u>611.863.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.682,09	166.000	214.000	219.000	225.000	231.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.385,71	28.000	6.300	6.600	6.900	7.200
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>514.723.898,66</u>	<u>546.455.100</u>	<u>550.571.800</u>	<u>574.153.900</u>	<u>593.717.000</u>	<u>612.087.200</u>

Budgetplan

Übergeordnetes Budget 0
Budget 8

Landeshauptstadt Potsdam
Allgemeine Finanzierungsmittel

Budgetverantwortlich:
Burkhard Exner

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.554.052,00	13.748.000	14.089.000	0	13.450.000	16.400.000	17.650.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	257.582,67	1.000.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.555,75	2.245.800	2.162.500	0	2.203.000	2.346.500	2.346.500
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>15.636.190,42</u>	<u>16.993.800</u>	<u>17.751.500</u>	<u>0</u>	<u>16.653.000</u>	<u>19.746.500</u>	<u>20.996.500</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.096.773,00	2.697.300	2.824.500	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.974,70	3.494.000	3.494.000	0	3.494.000	3.494.000	3.494.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	1.429.000	0	730.000	3.480.000	4.530.000
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>5.112.747,70</u>	<u>6.303.800</u>	<u>7.747.500</u>	<u>0</u>	<u>4.224.000</u>	<u>6.974.000</u>	<u>8.024.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	10.523.442,72	10.690.000	10.004.000	0	12.429.000	12.772.500	12.972.500

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget8
80Allgemeine Finanzierungsmittel
Allgemeine FinanzierungsmittelBudgetverantwortlich:
Burkhard Exner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	307.542.689,20	321.646.500	342.810.500	362.145.000	375.911.000	390.034.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.423.052,75	224.814.000	208.001.100	214.644.600	221.908.200	230.320.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.747,19	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003.408,85	2.254.100	2.564.600	2.632.600	2.703.900	2.703.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.544,10	789.800	789.400	750.600	756.600	762.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.880.450,27	17.607.000	17.700.900	17.713.900	17.870.300	17.870.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	-21.246,78	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>538.491.645,58</u>	<u>567.170.100</u>	<u>571.925.200</u>	<u>597.945.400</u>	<u>619.208.700</u>	<u>641.750.000</u>
11.	Personalaufwendungen	4.991.471,29	3.697.700	4.223.300	4.562.500	4.463.700	4.689.000
12.	Versorgungsaufwendungen	6.748.190,77	857.400	821.000	900.000	924.000	930.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.196,81	4.319.200	3.268.500	3.254.300	3.285.700	6.381.200
14.	Abschreibungen	1.540.202,37	2.848.100	2.851.900	2.859.500	2.868.200	2.868.200
15.	Transferaufwendungen	13.072.611,12	11.061.500	11.995.300	12.546.000	12.835.600	13.635.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.877.127,40	3.014.100	2.686.100	2.738.200	2.739.200	2.839.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>34.092.799,76</u>	<u>25.798.000</u>	<u>25.846.100</u>	<u>26.860.500</u>	<u>27.116.400</u>	<u>31.343.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>504.398.845,82</u>	<u>541.372.100</u>	<u>546.079.100</u>	<u>571.084.900</u>	<u>592.092.300</u>	<u>610.406.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.644.210,47	6.800.000	6.650.000	6.030.000	6.080.000	6.130.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.129.903,04	2.355.000	2.365.000	3.173.400	4.673.400	4.673.400
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>9.514.307,43</u>	<u>4.445.000</u>	<u>4.285.000</u>	<u>2.856.600</u>	<u>1.406.600</u>	<u>1.456.600</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>513.913.153,25</u>	<u>545.817.100</u>	<u>550.364.100</u>	<u>573.941.500</u>	<u>593.498.900</u>	<u>611.863.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	693.708,37	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	71.259,34	500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>622.449,03</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>514.535.602,28</u>	<u>546.317.100</u>	<u>550.364.100</u>	<u>573.941.500</u>	<u>593.498.900</u>	<u>611.863.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.682,09	166.000	214.000	219.000	225.000	231.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.385,71	28.000	6.300	6.600	6.900	7.200
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>514.723.898,66</u>	<u>546.455.100</u>	<u>550.571.800</u>	<u>574.153.900</u>	<u>593.717.000</u>	<u>612.087.200</u>

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.554.052,00	13.748.000	14.089.000	0	13.450.000	16.400.000	17.650.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	257.582,67	1.000.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.555,75	2.245.800	2.162.500	0	2.203.000	2.346.500	2.346.500
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>15.636.190,42</u>	<u>16.993.800</u>	<u>17.751.500</u>	<u>0</u>	<u>16.653.000</u>	<u>19.746.500</u>	<u>20.996.500</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.096.773,00	2.697.300	2.824.500	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.974,70	3.494.000	3.494.000	0	3.494.000	3.494.000	3.494.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	1.429.000	0	730.000	3.480.000	4.530.000
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>5.112.747,70</u>	<u>6.303.800</u>	<u>7.747.500</u>	<u>0</u>	<u>4.224.000</u>	<u>6.974.000</u>	<u>8.024.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	10.523.442,72	10.690.000	10.004.000	0	12.429.000	12.772.500	12.972.500

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Produktverantwortlich:
11 - komm. Sylvia Maybaum

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 Gesamtabschluss 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:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - komm. Sylvia Maybaum
Produkt	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

Grundstücksverkehrsgenehmigungen								
	Ist 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
Kennzahlen								
Summe der gemahnten Forderungen	24.203.165,00	EUR	27.000.000,00	EUR	27.500.000,00	EUR	0,00	EUR
Summe der Gesamtforderungen	916.795.108,00	EUR	940.000.000,00	EUR	1.100.000.000,00	EUR	0,00	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	122,37	VZE	123,77	VZE	124,56	VZE	0,00	VZE
Mahnquote	2,64	%	2,87	%	2,50	%	0,00	%
Personalaufwandsquote	3,90	%	4,00	%	3,99	%	0,00	%
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	1,00	%	1,00	%	6,59	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,23	%	0,19	%	0,21	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	21,82	%	19,58	%	20,93	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-46,37	EUR	-44,09	EUR	-45,06	EUR	0,00	EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Produktverantwortlich:
11 - komm. Sylvia Maybaum

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
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 *	1.028.071,86	1.250.000	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.028.071,86</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>
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.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>1.028.071,86</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>1.028.071,86</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>1.028.071,86</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>1.028.071,86</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 11 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Geschäftsstelle Haushalt

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

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

Haushaltsgrundsatzgesetz (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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	17,55 Anz	17,55 Anz	17,55 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11112 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,15 %	0,94 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11112 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	10,03 %	4,92 %	7,33 %	0,00 %
Zuschuss(-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,26 EUR	-7,98 EUR	-7,56 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11112 Geschäftsstelle Haushalt

Produktverantwortlich:
 103 - Ilka Strobel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	200.000	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.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 103 - Ilka Strobel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 103 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122	Personal Gesamtverwaltung

Produktverantwortlich:
53 - Christian Meyer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Effektive und effiziente Erstellung von Personaldienstleistungen.

Strategisch und operativ bedarfsgerechte Qualifizierung des vorhandenen und künftigen Personals der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Duales Studium VIBB B.S.

zentrale Aus- und Fortbildung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl Auszubildende/Studierende	68,00 Anz	79,00 Anz	79,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl bestandene Abschlussprüfungen (Azubis/Studierende)	20,00 Anz	17,00 Anz	22,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Prüfungsableger (Azubis/Studierende)	20,00 Anz	17,00 Anz	22,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	44,41 VZE	79,57 VZE	76,03 VZE	0,00 VZE
Erreichen des Ausbildungszieles	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11122 an Gesamtaufwendungen LHP	1,14 %	0,76 %	2,59 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11122 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,03 %	0,74 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	3,17 %	4,03 %	191,04 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-65,53 EUR	-40,08 EUR	20,42 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122	Personal Gesamtverwaltung

Produktverantwortlich:
53 - Christian Meyer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
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	182.719,92	216.000	228.000	234.000	240.000	246.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	17.435,64	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>200.155,56</u>	<u>8.216.000</u>	<u>8.228.000</u>	<u>8.234.000</u>	<u>8.240.000</u>	<u>8.246.000</u>
11.	Personalaufwendungen	4.991.471,29	3.697.700	4.223.300	4.562.500	4.463.700	4.689.000
12.	Versorgungsaufwendungen	6.748.190,77	857.400	821.000	900.000	924.000	930.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.601,74	227.600	241.100	273.400	268.800	268.800
14.	Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	307.942,26	21.000	20.200	24.000	25.000	25.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.492.306,06</u>	<u>4.803.700</u>	<u>5.305.600</u>	<u>5.759.900</u>	<u>5.681.500</u>	<u>5.912.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-12.292.150,50</u>	<u>3.412.300</u>	<u>2.922.400</u>	<u>2.474.100</u>	<u>2.558.500</u>	<u>2.333.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.294,32	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-3.294,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-12.295.444,82</u>	<u>3.412.300</u>	<u>2.922.400</u>	<u>2.474.100</u>	<u>2.558.500</u>	<u>2.333.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-12.295.444,82</u>	<u>3.412.300</u>	<u>2.922.400</u>	<u>2.474.100</u>	<u>2.558.500</u>	<u>2.333.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.682,09	166.000	214.000	219.000	225.000	231.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.385,71	28.000	6.300	6.600	6.900	7.200
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-12.107.148,44	3.550.300	3.130.100	2.686.500	2.776.600	2.557.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 53 - Christian Meyer
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11149	Büro der Oberbürgermeisterin

Produktverantwortlich:
901 - Juliane Arasin

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	17,99 VZE	16,77 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11149 an Gesamtaufwendungen LHP	0,20 %	0,23 %	1,48 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11149 an Gesamterträge LHP	0,17 %	0,11 %	0,34 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	82,35 %	48,26 %	155,73 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,09 EUR	-6,64 EUR	7,13 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11149 Büro der Oberbürgermeisterin

Produktverantwortlich:
 901 - Juliane Arasin

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	218.579,01	189.900	214.900	214.000	214.000	214.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>218.579,01</u>	<u>189.900</u>	<u>214.900</u>	<u>214.000</u>	<u>214.000</u>	<u>214.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-218.579,01</u>	<u>-189.900</u>	<u>-214.900</u>	<u>-214.000</u>	<u>-214.000</u>	<u>-214.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	1.381.226,03	2.200.000	3.950.000	4.030.000	4.080.000	4.130.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>1.381.226,03</u>	<u>2.200.000</u>	<u>3.950.000</u>	<u>4.030.000</u>	<u>4.080.000</u>	<u>4.130.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>1.162.647,02</u>	<u>2.010.100</u>	<u>3.735.100</u>	<u>3.816.000</u>	<u>3.866.000</u>	<u>3.916.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>1.162.647,02</u>	<u>2.010.100</u>	<u>3.735.100</u>	<u>3.816.000</u>	<u>3.866.000</u>	<u>3.916.000</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>1.162.647,02</u>	<u>2.010.100</u>	<u>3.735.100</u>	<u>3.816.000</u>	<u>3.866.000</u>	<u>3.916.000</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 901 - Juliane Arasin
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11149	Büro der Oberbürgermeisterin	

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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 901 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180	Verwaltungsgebäude

Produktverantwortlich:
55 - Katrin Petermann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Finanzierungsmittel zur Umsetzung der Maßnahmen im B551 (UP 1112501) im Aufgabengebiet Flächenmanagement, -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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11180 an Gesamtaufwendungen der LHP	0,45 %	0,37 %	1,77 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11180 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,24 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	91,75 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-26,73 EUR	-20,27 EUR	-1,27 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180	Verwaltungsgebäude

Produktverantwortlich:
55 - Katrin Petermann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.405,04	3.183.400	2.106.700	2.042.500	2.071.600	5.167.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	534.064,96	369.900	444.600	505.400	505.400	505.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900.427,54	350.000	450.000	450.000	450.000	550.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.937.897,54</u>	<u>3.903.300</u>	<u>3.001.300</u>	<u>2.997.900</u>	<u>3.027.000</u>	<u>6.222.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-4.937.897,54</u>	<u>-3.903.300</u>	<u>-3.001.300</u>	<u>-2.997.900</u>	<u>-3.027.000</u>	<u>-6.222.500</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-4.937.897,54</u>	<u>-3.903.300</u>	<u>-3.001.300</u>	<u>-2.997.900</u>	<u>-3.027.000</u>	<u>-6.222.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-4.937.897,54</u>	<u>-3.903.300</u>	<u>-3.001.300</u>	<u>-2.997.900</u>	<u>-3.027.000</u>	<u>-6.222.500</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-4.937.897,54</u>	<u>-3.903.300</u>	<u>-3.001.300</u>	<u>-2.997.900</u>	<u>-3.027.000</u>	<u>-6.222.500</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180	Verwaltungsgebäude

Produktverantwortlich:
55 - Katrin Petermann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.997.300,00	2.697.300	2.824.500	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.997.300,00</u>	<u>2.697.300</u>	<u>2.824.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.997.300,00	-2.697.300	-2.824.500	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180	Verwaltungsgebäude

Produktverantwortlich:
55 - Katrin Petermann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.697.300	2.824.500	0	0	0	0	26.002.900,00	28.827.400,00
Saldo	-2.697.300	-2.824.500	0	0	0	0	-26.002.900,00	-28.827.400,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.697.300	-2.824.500	0	0	0	0	-26.002.900,00	-28.827.400,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Katrin Petermann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam

Produktverantwortlich:
GB 1 - Burkhard Exner

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan 11199	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,47 %	0,39 %	2,22 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11199 an Gesamterträge LHP	0,44 %	0,38 %	0,36 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	89,16 %	99,88 %	107,91 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,02 EUR	-0,03 EUR	1,52 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam

Produktverantwortlich:
GB 1 - Burkhard Exner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199.185,13	559.700	65.700	65.700	65.700	65.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.107,29	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003.408,85	2.254.100	2.564.600	2.632.600	2.703.900	2.703.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	679.913,06	262.300	361.200	379.300	398.200	398.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	-21.246,78	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.900.367,55</u>	<u>3.133.800</u>	<u>3.049.200</u>	<u>3.135.300</u>	<u>3.225.500</u>	<u>3.225.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.414,18	705.100	717.500	735.100	741.900	741.900
14.	Abschreibungen	631.301,14	138.800	133.200	131.500	130.900	130.900
15.	Transferaufwendungen	2.097.618,16	1.091.600	150.700	140.600	30.200	30.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450.054,72	1.703.200	1.751.000	1.800.200	1.800.200	1.800.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.081.388,20</u>	<u>3.638.700</u>	<u>2.752.400</u>	<u>2.807.400</u>	<u>2.703.200</u>	<u>2.703.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.181.020,65</u>	<u>-504.900</u>	<u>296.800</u>	<u>327.900</u>	<u>522.300</u>	<u>522.300</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.181.020,65</u>	<u>-504.900</u>	<u>296.800</u>	<u>327.900</u>	<u>522.300</u>	<u>522.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	693.708,37	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	71.259,34	500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>622.449,03</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-558.571,62</u>	<u>-4.900</u>	<u>296.800</u>	<u>327.900</u>	<u>522.300</u>	<u>522.300</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-558.571,62</u>	<u>-4.900</u>	<u>296.800</u>	<u>327.900</u>	<u>522.300</u>	<u>522.300</u>

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam

Produktverantwortlich:
GB 1 - Burkhard Exner

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	257.582,67	1.000.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>257.582,67</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.099.473,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.974,70	3.494.000	3.494.000	0	3.494.000	3.494.000	3.494.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.115.447,70</u>	<u>3.494.000</u>	<u>3.494.000</u>	<u>0</u>	<u>3.494.000</u>	<u>3.494.000</u>	<u>3.494.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.857.865,03	-2.494.000	-1.994.000	0	-2.494.000	-2.494.000	-2.494.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam

Produktverantwortlich:
GB 1 - Burkhard Exner

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	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	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	1.500.000,00
Saldo	1.000.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	1.500.000,00
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.494.000	3.494.000	0	3.494.000	3.494.000	3.494.000	0,00	3.494.000,00
Saldo	-3.494.000	-3.494.000	0	-3.494.000	-3.494.000	-3.494.000	0,00	-3.494.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.494.000	-1.994.000	0	-2.494.000	-2.494.000	-2.494.000	0,00	-1.994.000,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam

Produktverantwortlich:
GB 1 - Burkhard Exner

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 2026 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	
Produkt	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 53500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,15 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 53500 an Gesamterträge LHP	0,47 %	0,51 %	0,48 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	38.209,88 %	2.173,45 %	2.172,59 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 53500	26,61 EUR	27,10 EUR	26,81 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
 Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Produktverantwortlich:
 47 - Norman Niehoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
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	639,90	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 *	4.928.327,60	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.637.500	5.637.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.928.967,50</u>	<u>5.501.000</u>	<u>5.501.000</u>	<u>5.501.000</u>	<u>5.638.500</u>	<u>5.638.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.775,85	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123,87	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.899,72</u>	<u>253.100</u>	<u>253.200</u>	<u>253.300</u>	<u>253.400</u>	<u>253.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>4.916.067,78</u>	<u>5.247.900</u>	<u>5.247.800</u>	<u>5.247.700</u>	<u>5.385.100</u>	<u>5.385.100</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>4.916.067,78</u>	<u>5.247.900</u>	<u>5.247.800</u>	<u>5.247.700</u>	<u>5.385.100</u>	<u>5.385.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>4.916.067,78</u>	<u>5.247.900</u>	<u>5.247.800</u>	<u>5.247.700</u>	<u>5.385.100</u>	<u>5.385.100</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>4.916.067,78</u>	<u>5.247.900</u>	<u>5.247.800</u>	<u>5.247.700</u>	<u>5.385.100</u>	<u>5.385.100</u>

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - Norman Niehoff
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	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 2026 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
Produkt	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

- Schlüsselzuweisungen,
- Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen,
- Schullastenausgleich und Jugendhilfelastenausgleich

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	198.118.772,00 EUR	201.227.000,00 EUR	190.000.000,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	24,19 %	23,75 %	21,01 %	0,00 %
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	1.072,34 Ant	0,00 Ant	0,00 Ant	0,00 Ant
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2.744.753,76 %	1.275.917,11 %	0,00 %
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	18,86 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1.374,26 EUR	1.318,11 EUR	1.218,95 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.964.205,00	13.791.000	13.473.000	14.013.000	14.329.000	14.652.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.473.446,34	223.914.300	207.595.400	214.238.900	221.502.500	229.914.800
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>232.437.651,34</u>	<u>237.705.300</u>	<u>221.068.400</u>	<u>228.251.900</u>	<u>235.831.500</u>	<u>244.566.800</u>
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	183.668,54	9.300	18.700	28.000	37.300	37.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>183.668,54</u>	<u>9.300</u>	<u>18.700</u>	<u>28.000</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>232.253.982,80</u>	<u>237.696.000</u>	<u>221.049.700</u>	<u>228.223.900</u>	<u>235.794.200</u>	<u>244.529.500</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>232.253.982,80</u>	<u>237.696.000</u>	<u>221.049.700</u>	<u>228.223.900</u>	<u>235.794.200</u>	<u>244.529.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>232.253.982,80</u>	<u>237.696.000</u>	<u>221.049.700</u>	<u>228.223.900</u>	<u>235.794.200</u>	<u>244.529.500</u>
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	232.253.982,80	237.696.000	221.049.700	228.223.900	235.794.200	244.529.500

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.554.052,00	13.748.000	14.089.000	0	13.450.000	16.400.000	17.650.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>13.554.052,00</u>	<u>13.748.000</u>	<u>14.089.000</u>	<u>0</u>	<u>13.450.000</u>	<u>16.400.000</u>	<u>17.650.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	1.429.000	0	730.000	3.480.000	4.530.000
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>112.500</u>	<u>1.429.000</u>	<u>0</u>	<u>730.000</u>	<u>3.480.000</u>	<u>4.530.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	13.554.052,00	13.635.500	12.660.000	0	12.720.000	12.920.000	13.120.000

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	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	13.748.000	12.660.000	0	13.000.000	13.200.000	13.400.000	0,00	12.660.000,00
Saldo	13.748.000	12.660.000	0	13.000.000	13.200.000	13.400.000	0,00	12.660.000,00
80000025 Sondervermögen SVIKG								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.429.000	0	450.000	3.200.000	4.250.000	0,00	1.429.000,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.429.000	0	450.000	3.200.000	4.250.000	0,00	1.429.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	13.748.000	12.660.000	0	13.000.000	13.200.000	13.400.000	0,00	12.660.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	112.500	0	0	280.000	280.000	280.000	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-112.500	0	0	-280.000	-280.000	-280.000	0,00	0,00

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 21, 23, 38 und 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Steuern

Produktverantwortlich:
11 - komm. Sylvia Maybaum

Produktbeschreibung

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)	258,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
gemeldete Gewerbetreibende	12.665,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden	23,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern	45,09 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Grundsteuer A an Gesamtsteuern	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)	0,00 Anz	252,00 Anz	252,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer B)	0,00 Anz	48.319,00 Anz	48.319,00 Anz	0,00 Anz
gemeldete Gewerbetreibende	0,00 Anz	13.081,00 Anz	13.081,00 Anz	0,00 Anz
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden	0,00 %	22,28 %	21,96 %	0,00 %
Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern	0,00 %	44,22 %	44,38 %	0,00 %
Anteil Grundsteuer A an Gesamtsteuern	47.099,00 %	0,02 %	0,02 %	0,00 %
Anteil Grundsteuer B an Gesamtsteuern	8,41 %	8,46 %	7,93 %	0,00 %
Anteil sonstiger kommunaler Steuern (Hunde-, Zweitwohnungs-, Vergnügungssteuer)	1,95 %	1,83 %	2,69 %	0,00 %
Gemeindeanteil Einkommenssteuer an Gesamtsteuern	37,39 %	38,43 %	37,43 %	0,00 %
Gemeindeanteil Umsatzsteuer an Gesamtsteuern	6,84 %	6,93 %	7,44 %	0,00 %
Steuern je Einwohner (Steuerkraft)	1.517,37 EUR	1.505,17 EUR	1.620,87 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 61102 an Gesamtaufwendungen LHP	1,05 %	1,15 %	7,95 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61102 an Gesamterträge LHP	28,28 %	28,41 %	29,37 %	0,00 %

Landeshauptstadt Potsdam

2026

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

Kostendeckungsgrad	2.579,50 %	2.510,32 %	2.476,41 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1.545,61 EUR	1.425,54 EUR	1.634,87 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Steuern

Produktverantwortlich:
11 - komm. Sylvia Maybaum

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	294.578.484,20	307.855.500	329.337.500	348.132.000	361.582.000	375.382.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.421,28	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 *	131.245,34	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>295.460.150,82</u>	<u>310.700.500</u>	<u>332.182.500</u>	<u>350.977.000</u>	<u>364.427.000</u>	<u>378.227.000</u>
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	725.132,67	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
15.	Transferaufwendungen	10.440.928,00	9.600.000	11.400.000	11.900.000	12.300.000	13.100.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>11.166.060,67</u>	<u>11.200.000</u>	<u>12.500.000</u>	<u>13.000.000</u>	<u>13.400.000</u>	<u>14.200.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>284.294.090,15</u>	<u>299.500.500</u>	<u>319.682.500</u>	<u>337.977.000</u>	<u>351.027.000</u>	<u>364.027.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	1.613.438,17	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350.669,67	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>1.262.768,50</u>	<u>835.000</u>	<u>835.000</u>	<u>835.000</u>	<u>835.000</u>	<u>835.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>285.556.858,65</u>	<u>300.335.500</u>	<u>320.517.500</u>	<u>338.812.000</u>	<u>351.862.000</u>	<u>364.862.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>285.556.858,65</u>	<u>300.335.500</u>	<u>320.517.500</u>	<u>338.812.000</u>	<u>351.862.000</u>	<u>364.862.000</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>285.556.858,65</u>	<u>300.335.500</u>	<u>320.517.500</u>	<u>338.812.000</u>	<u>351.862.000</u>	<u>364.862.000</u>

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Steuern

Produktverantwortlich:
11 - komm. Sylvia Maybaum

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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:
11 - komm. Sylvia Maybaum

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 61200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,28 %	1,24 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61200 an Gesamterträge LHP	0,78 %	0,32 %	0,14 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1.054,96 %	115,84 %	73,62 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	40,11 EUR	2,45 EUR	-2,83 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:
11 - komm. Sylvia Maybaum

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
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	440.824,18	573.800	561.400	516.600	516.600	516.600
7.	sonstige ordentliche Erträge *	95.456,77	89.700	84.700	79.600	79.600	79.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>536.280,95</u>	<u>663.500</u>	<u>646.100</u>	<u>596.200</u>	<u>596.200</u>	<u>596.200</u>
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	0,02	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.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,02</u>	<u>1.600.000</u>	<u>1.600.000</u>	<u>1.600.000</u>	<u>1.600.000</u>	<u>1.600.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>536.280,93</u>	<u>-936.500</u>	<u>-953.900</u>	<u>-1.003.800</u>	<u>-1.003.800</u>	<u>-1.003.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	7.649.546,27	2.800.000	900.000	200.000	200.000	200.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	775.939,05	1.390.000	1.400.000	2.208.400	3.708.400	3.708.400
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>6.873.607,22</u>	<u>1.410.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-2.008.400</u>	<u>-3.508.400</u>	<u>-3.508.400</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>7.409.888,15</u>	<u>473.500</u>	<u>-1.453.900</u>	<u>-3.012.200</u>	<u>-4.512.200</u>	<u>-4.512.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>7.409.888,15</u>	<u>473.500</u>	<u>-1.453.900</u>	<u>-3.012.200</u>	<u>-4.512.200</u>	<u>-4.512.200</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>7.409.888,15</u>	<u>473.500</u>	<u>-1.453.900</u>	<u>-3.012.200</u>	<u>-4.512.200</u>	<u>-4.512.200</u>

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:
11 - komm. Sylvia Maybaum

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *	1.824.555,75	2.245.800	2.162.500	0	2.203.000	2.346.500	2.346.500
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.824.555,75</u>	<u>2.245.800</u>	<u>2.162.500</u>	<u>0</u>	<u>2.203.000</u>	<u>2.346.500</u>	<u>2.346.500</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	1.824.555,75	2.245.800	2.162.500	0	2.203.000	2.346.500	2.346.500

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:
11 - komm. Sylvia Maybaum

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	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	2.245.800	2.162.500	0	2.203.000	2.346.500	2.346.500	0,00	2.162.500,00
Saldo	2.245.800	2.162.500	0	2.203.000	2.346.500	2.346.500	0,00	2.162.500,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.245.800	2.162.500	0	2.203.000	2.346.500	2.346.500	0,00	2.162.500,00

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - komm. Sylvia Maybaum
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	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 24. 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 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

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