



Landeshauptstadt
Potsdam



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

2020/21

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 – Investitionssteuerung und Controlling

- 11117 – Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling

Allgemeine Finanzierungsmittel

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.101,45	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.201,76	1.200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.344,74	100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.076.026,36	280.300	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.137.270,79	282.600	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200
11	- Personalaufwendungen	7.386.900,84	9.146.500	8.292.300	8.793.100	8.970.200	9.148.200	9.333.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.374,83	975.200	1.043.100	1.041.000	1.011.800	1.046.500	1.024.000
14	- Abschreibungen	980.391,48	320.400	327.000	326.900	326.900	326.900	326.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	120.000	0	120.000	0	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.146,52	14.500	468.800	184.300	670.000	434.300	419.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.069.520,63	10.456.600	10.251.200	10.345.300	11.098.900	10.955.900	11.223.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.932.249,84	-10.174.000	-9.999.000	-10.093.100	-10.846.700	-10.703.700	-10.971.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.070,50	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	875.028,00	500.000	500.000	500.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-858.957,50	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.791.207,34	-10.674.000	-10.499.000	-10.593.100	-10.846.700	-10.703.700	-10.971.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.791.207,34	-10.674.000	-10.499.000	-10.593.100	-10.846.700	-10.703.700	-10.971.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.295,41	465.500	479.200	479.200	479.200	479.200	479.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.201,01	727.000	701.900	702.200	699.600	706.300	709.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.089.112,94	-10.935.500	-10.721.700	-10.816.100	-11.067.100	-10.930.800	-11.201.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.511.434,25	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.517.240,81	-4.915.600	-4.763.000	-4.763.100	236.900	236.900	236.900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-360,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereichsleitung 1

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.549,23	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.549,23	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.253.254,79	2.152.600	1.847.700	2.136.300	2.180.200	2.222.000	2.267.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.132,31	166.300	191.000	206.800	171.000	191.900	171.000
14	- Abschreibungen	91,78	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	120.000	0	120.000	0	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.676,02	36.200	382.600	298.100	283.800	48.100	33.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713.154,90	2.355.200	2.541.400	2.641.300	2.755.100	2.462.100	2.592.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.689.605,67	-2.355.200	-2.541.400	-2.641.300	-2.755.100	-2.462.100	-2.592.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.689.605,67	-2.355.200	-2.541.400	-2.641.300	-2.755.100	-2.462.100	-2.592.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.689.605,67	-2.355.200	-2.541.400	-2.641.300	-2.755.100	-2.462.100	-2.592.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.207,61	74.800	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.736,06	82.200	84.100	88.200	84.100	87.800	83.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.714.134,12	-2.362.600	-2.551.900	-2.655.900	-2.765.600	-2.476.300	-2.602.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91,78	100	100	100	100	100	100

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Leitung des Geschäftsbereiches 1: allgemeine Stellvertretung des Oberbürgermeisters; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Finanzen, Investitionen und Controlling.				
<u>zuständiger Ausschuss</u> Hauptausschuss				
<u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<u>Auftragsgrundlage</u> Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 56, 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam				
<u>Ziele</u> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.				
<u>Zielgruppen</u> Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
<u>wesentliche Leistungen</u>				
	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	8,60 VZE	11,60 VZE	16,60 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,09 %	0,15 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 11101 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	0,00 EUR	-3,61 EUR	-6,36 EUR	-7,28 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB 1 - Burkhard Exner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	347.328,26	846.800	553.800	807.800	823.700	840.100	856.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.726,09	45.100	43.200	43.100	43.200	43.200	43.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.520,84	2.400	353.200	254.400	254.400	4.400	4.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.575,19	894.300	950.200	1.105.300	1.121.300	887.700	904.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-470.575,19	-894.300	-950.200	-1.105.300	-1.121.300	-887.700	-904.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-470.575,19	-894.300	-950.200	-1.105.300	-1.121.300	-887.700	-904.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-470.575,19	-894.300	-950.200	-1.105.300	-1.121.300	-887.700	-904.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200,01	19.500	23.300	23.300	23.300	22.900	22.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-482.775,20	-913.800	-973.500	-1.128.600	-1.144.600	-910.600	-927.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 100 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	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 rd. 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

Haushaltsgrundsätzegegesetz (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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 Anz	15,55 Anz	19,55 Anz	19,55 Anz
Kostendeckungsgrad	0,00 %	5,92 %	4,90 %	4,78 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11112 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,17 %	0,19 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 11112 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss(-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-6,53 EUR	-7,87 EUR	-7,96 EUR

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

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	672.913,73	857.600	1.046.300	1.076.200	1.097.700	1.119.500	1.141.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.008,32	35.000	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.674,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.596,05	915.900	1.126.200	1.156.100	1.177.600	1.199.400	1.221.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-870.596,05	-915.900	-1.126.200	-1.156.100	-1.177.600	-1.199.400	-1.221.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-870.596,05	-915.900	-1.126.200	-1.156.100	-1.177.600	-1.199.400	-1.221.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-870.596,05	-915.900	-1.126.200	-1.156.100	-1.177.600	-1.199.400	-1.221.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.207,61	74.800	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.869,56	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-863.258,00	-888.600	-1.100.100	-1.130.000	-1.151.500	-1.173.300	-1.195.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 103 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
101 - komm. Christian Maaß

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 freiwilligen (als Zukunftsprogramm, ZP) 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 Information der Bürgerschaft über die Haushaltslage und zum Bürgerhaushalt der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

Zentrales Controlling

Haushaltssicherungskonzept / Zukunftsprogramm

Bürgerhaushalt / Dezentrale Bürgerbudgets

Steuerungsunterstützung

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl der lfd. Konsolidierungsmaßnahmen	0,00 Anz	28,00 Anz	27,00 Anz	27,00 Anz
Gesamtkosten Orga BüHH	74.053,81 EUR	156.100,00 EUR	65.800,00 EUR	81.100,00 EUR
Gesamtkosten zur Realisierung von Vorschlägen für Teilprojekt "Bürger-Budgets"	0,00 EUR	0,00 EUR	120.000,00 EUR	0,00 EUR
Ziel-Kosten pro Einwohner BüHH (max.)	0,00 EUR	0,51 EUR	1,03 EUR	0,45 EUR
Anzahl Teilnehmer BüHH	0,00 Anz	7.500,00 Anz	600,00 Anz	10.000,00 Anz
Anzahl der abgegebenen BüHH-Vorschläge	0,00 Anz	500,00 Anz	60,00 Anz	500,00 Anz
Seitenaufrufe BüHH (www.potsdam.de/buergerhaushalt)	0,00 Anz	35.000,00 Anz	10.000,00 Anz	35.000,00 Anz
Pressenennungen	0,00 Anz	75,00 Anz	50,00 Anz	75,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,25 VZE	5,70 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Kosten pro Teilnehmer	0,00 EUR	10,81 EUR	109,67 EUR	8,11 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11191 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,06 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 11191 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Landeshauptstadt Potsdam**2020 / 2021**

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

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,27 EUR	-2,59 EUR	-2,12 EUR
--	----------	-----------	-----------	-----------

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

Produktverantwortlich:
101 - komm. Christian Maaß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.549,23	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.549,23	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	233.012,80	448.200	247.600	252.300	258.800	262.400	269.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	135.397,90	86.200	91.200	107.100	71.200	92.100	71.200
14	- Abschreibungen	91,78	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	120.000	0	120.000	0	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.481,18	10.500	6.100	20.400	6.100	20.400	6.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.983,66	545.000	465.000	379.900	456.200	375.000	466.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-348.434,43	-545.000	-465.000	-379.900	-456.200	-375.000	-466.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-348.434,43	-545.000	-465.000	-379.900	-456.200	-375.000	-466.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-348.434,43	-545.000	-465.000	-379.900	-456.200	-375.000	-466.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.666,49	15.200	13.300	17.400	13.300	17.400	13.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-368.100,92	-560.200	-478.300	-397.300	-469.500	-392.400	-479.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91,78	100	100	100	100	100	100

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1119100 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
Informationsbroschüren, Flyer, Anschreiben und Anzeigen zum Bürgerhaushalt, Öffentlichkeitsarbeit für Dezentrale Bürger-Budgets

1119100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege der Website für den Bürgerhaushalt
Unterstützung von Zukunftsprogramm, Aufgabenkritik und Zentralem Controlling

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

1119100 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Zuschuss zur Ausschüttung bei Dezentralen Bürger-Budgets

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1119100 5431310 Porto und Versandkosten
Anschreiben von Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen des Bürgerhaushalts

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 101 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 11 – Rechnungswesen und Steuern

11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Budgetplan		Finanzen, Investitionen und Controlling		Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	1			Holger Schmidt	
Budget	11	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern			

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.101,45	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.201,76	1.200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.795,51	100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.076.026,36	280.300	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.113.721,56	282.600	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200
11	- Personalaufwendungen	6.133.646,05	6.993.900	6.191.400	6.363.600	6.490.700	6.620.600	6.753.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.242,52	808.900	833.200	815.300	821.900	835.700	834.100
14	- Abschreibungen	980.299,70	320.300	326.900	326.800	326.800	326.800	326.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.822,54	-21.700	86.200	-113.800	386.200	386.200	386.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.356.365,73	8.101.400	7.437.700	7.391.900	8.025.600	8.169.300	8.300.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.242.644,17	-7.818.800	-7.185.500	-7.139.700	-7.773.400	-7.917.100	-8.048.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.070,50	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	875.028,00	500.000	500.000	500.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-858.957,50	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.101.601,67	-8.318.800	-7.685.500	-7.639.700	-7.773.400	-7.917.100	-8.048.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.101.601,67	-8.318.800	-7.685.500	-7.639.700	-7.773.400	-7.917.100	-8.048.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.087,80	390.700	405.600	405.600	405.600	405.600	405.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.464,95	644.800	617.800	614.000	615.500	618.500	625.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.374.978,82	-8.572.900	-7.897.700	-7.848.100	-7.983.300	-8.130.000	-8.268.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.511.434,25	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.517.332,59	-4.915.700	-4.763.100	-4.763.200	236.800	236.800	236.800

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	1	Finanzen, Investitionen und Controlling						Budgetverantwortlich:	
Budget	11	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern						Holger Schmidt	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-360,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
11 - Holger Schmidt

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 des Grundstücksmanagements wahrgenommen. Auf die Bereiche bezogen, gehört zum Aufgabenprofil der Hauptbuchhaltung u. a. die Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse. 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 unter anderem die internen Verrechnungen für die kostenrechnenden Einrichtungen vorgenommen.

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 für kurzfristige 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

Haushaltsgrundsatzgesetz (HGGrG), 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, Behörden

wesentliche Leistungen

Durchführung der zentralen Kosten- und Leistungsrechnung
Hauptbuchhaltung
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Holger Schmidt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

elektronische Archivierung
Tages- und Jahresabschluß
Grundstücksverkehrsgenehmigungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl GBH-Buchungen	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	125,49 VZE	128,43 VZE	118,93 VZE	118,93 VZE
Personalaufwandsquote	0,00 %	5,25 %	4,44 %	4,30 %
Mahnquote	0,00 %	3,39 %	2,67 %	2,67 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,24 %	1,07 %	1,03 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,19 %	0,18 %	0,17 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	15,39 %	16,87 %	16,38 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-43,01 EUR	-38,55 EUR	-38,03 EUR

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

Produktverantwortlich:
11 - Holger Schmidt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.101,45	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.201,76	1.200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.795,51	100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.076.026,36	280.300	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.113.721,56	282.600	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200
11	- Personalaufwendungen	6.133.646,05	6.993.900	6.191.400	6.363.600	6.490.700	6.620.600	6.753.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	665.242,52	808.900	833.200	815.300	821.900	835.700	834.100
14	- Abschreibungen	980.299,70	320.300	326.900	326.800	326.800	326.800	326.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-422.822,54	-21.700	86.200	-113.800	386.200	386.200	386.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.356.365,73	8.101.400	7.437.700	7.391.900	8.025.600	8.169.300	8.300.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.242.644,17	-7.818.800	-7.185.500	-7.139.700	-7.773.400	-7.917.100	-8.048.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.070,50	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	875.028,00	500.000	500.000	500.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-858.957,50	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.101.601,67	-8.318.800	-7.685.500	-7.639.700	-7.773.400	-7.917.100	-8.048.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.101.601,67	-8.318.800	-7.685.500	-7.639.700	-7.773.400	-7.917.100	-8.048.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.087,80	390.700	405.600	405.600	405.600	405.600	405.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.464,95	644.800	617.800	614.000	615.500	618.500	625.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.374.978,82	-8.572.900	-7.897.700	-7.848.100	-7.983.300	-8.130.000	-8.268.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.511.434,25	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.517.332,59	-4.915.700	-4.763.100	-4.763.200	236.800	236.800	236.800

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

Produktverantwortlich:
11 - Holger Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-360,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Holger Schmidt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

1111005 4562500 Pfändungsgebühren

Gebühren nach der Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1111005 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

Wartung und Pflege Kassenautomaten und Zahlungseinrichtungen der Stadtkasse und Zahlstellen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1111000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

u.a. externe Beratung Erstellung Jahresabschluss und Konzernabschluss sowie Beratungen zu herausgehobenen betriebswirtschaftlichen Sachverhalten

1111005 5431700 Bankgebühren

Gebühren für Bankgeschäfte

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 11 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 13 – Investitionssteuerung und Controlling

11117 – Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	253.200	293.200	299.300	305.600	312.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	272.100	312.100	318.200	324.500	330.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-272.100	-312.100	-318.200	-324.500	-330.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-272.100	-312.100	-318.200	-324.500	-330.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-272.100	-312.100	-318.200	-324.500	-330.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-272.100	-312.100	-318.200	-324.500	-330.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Haushaltsgrundsätzegesetz (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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,47 EUR	-1,67 EUR
Anteil Erträge Produkt an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,04 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	253.200	293.200	299.300	305.600	312.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	272.100	312.100	318.200	324.500	330.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-272.100	-312.100	-318.200	-324.500	-330.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-272.100	-312.100	-318.200	-324.500	-330.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-272.100	-312.100	-318.200	-324.500	-330.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-272.100	-312.100	-318.200	-324.500	-330.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2020

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 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
- 11180 – Verwaltungsgebäude
- 11199 – Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam
- 53500 – Kombinierte Versorgung
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (siehe auch FB 23; FB 38 und FB 52)
- 61102 – Steuern
- 61200 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	181.677.806,37	236.977.400	242.473.700	251.166.200	260.753.900	274.350.100	290.003.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.199.801,43	161.989.800	169.283.100	176.144.400	182.388.500	185.496.900	188.212.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.055,04	72.800	72.800	72.800	72.800	72.700	72.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.958.730,99	1.835.000	1.850.000	1.868.000	1.882.000	1.896.000	1.910.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249.418,67	1.097.900	1.205.900	1.192.100	1.155.200	1.093.600	1.030.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.171.815,29	11.006.000	10.270.100	10.214.100	9.957.200	9.949.900	9.942.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	49.717,16	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.401.344,95	412.978.900	425.155.600	440.657.600	456.209.600	472.859.200	491.171.200
11	- Personalaufwendungen	2.565.856,05	5.745.700	5.685.800	6.275.400	6.809.600	7.251.100	7.694.600
12	- Versorgungsaufwendungen	4.644.292,68	3.178.800	3.786.300	3.788.400	4.167.300	4.583.900	5.042.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.345,27	5.955.800	3.235.200	6.929.600	7.109.300	7.045.300	7.100.800
14	- Abschreibungen	1.121.449,84	4.069.200	3.365.900	3.373.400	3.377.700	3.378.500	3.383.800
15	- Transferaufwendungen	9.636.902,18	11.602.300	11.252.000	11.261.500	11.272.600	11.589.000	12.249.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762.146,94	730.000	3.026.800	2.251.700	2.251.700	2.251.700	2.251.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.519.992,96	31.281.800	30.352.000	33.880.000	34.988.200	36.099.500	37.722.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	312.881.351,99	381.697.100	394.803.600	406.777.600	421.221.400	436.759.700	453.448.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.627.831,90	1.700.000	2.100.000	1.800.000	1.600.000	1.550.000	1.550.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.670.797,85	2.807.200	2.687.000	2.968.400	2.886.500	2.772.000	2.653.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.042.965,95	-1.107.200	-587.000	-1.168.400	-1.286.500	-1.222.000	-1.103.700
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	311.838.386,04	380.589.900	394.216.600	405.609.200	419.934.900	435.537.700	452.344.700
23	+ Außerordentliche Erträge	2.028.831,99	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.192.748,25	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	836.083,74	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	312.674.469,78	380.589.900	394.216.600	405.609.200	419.934.900	435.537.700	452.344.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.480,65	90.000	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832,75	39.700	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	312.726.117,68	380.640.200	394.264.000	405.656.600	419.982.300	435.585.100	452.392.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.405.410,94	10.916.900	10.742.200	10.729.000	10.721.000	10.692.700	10.891.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.359.396,26	14.683.600	13.314.400	13.788.400	14.296.200	14.874.800	15.778.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.903.934,00	4.153.700	8.300.000	0	8.700.000	0	8.700.000	8.700.000	8.700.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.911.539,26	3.800.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.268.558,49	2.196.000	2.459.300	0	2.497.300	0	2.325.600	2.373.900	2.548.900
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.091.731,75	10.149.700	11.759.300	0	12.197.300	0	12.025.600	12.073.900	12.248.900
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.472.900	2.162.300	0	2.408.300	0	2.310.300	4.897.300	4.697.300
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.286,54	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62.750,00	1.280.000	1.182.800	0	1.038.300	0	1.029.500	2.511.000	3.494.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	280.000	0	280.000	0	80.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.036,54	4.032.900	3.625.100	0	3.726.600	0	3.419.800	7.688.300	8.471.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.977.695,21	6.116.800	8.134.200	0	8.470.700	0	8.605.800	4.385.600	3.777.600

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	181.677.806,37	236.977.400	242.473.700	251.166.200	260.753.900	274.350.100	290.003.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.199.801,43	161.989.800	169.283.100	176.144.400	182.388.500	185.496.900	188.212.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.055,04	72.800	72.800	72.800	72.800	72.700	72.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.958.730,99	1.835.000	1.850.000	1.868.000	1.882.000	1.896.000	1.910.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249.418,67	1.097.900	1.205.900	1.192.100	1.155.200	1.093.600	1.030.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.171.815,29	11.006.000	10.270.100	10.214.100	9.957.200	9.949.900	9.942.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	49.717,16	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.401.344,95	412.978.900	425.155.600	440.657.600	456.209.600	472.859.200	491.171.200
11	- Personalaufwendungen	2.565.856,05	5.745.700	5.685.800	6.275.400	6.809.600	7.251.100	7.694.600
12	- Versorgungsaufwendungen	4.644.292,68	3.178.800	3.786.300	3.788.400	4.167.300	4.583.900	5.042.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.345,27	5.955.800	3.235.200	6.929.600	7.109.300	7.045.300	7.100.800
14	- Abschreibungen	1.121.449,84	4.069.200	3.365.900	3.373.400	3.377.700	3.378.500	3.383.800
15	- Transferaufwendungen	9.636.902,18	11.602.300	11.252.000	11.261.500	11.272.600	11.589.000	12.249.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762.146,94	730.000	3.026.800	2.251.700	2.251.700	2.251.700	2.251.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.519.992,96	31.281.800	30.352.000	33.880.000	34.988.200	36.099.500	37.722.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	312.881.351,99	381.697.100	394.803.600	406.777.600	421.221.400	436.759.700	453.448.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.627.831,90	1.700.000	2.100.000	1.800.000	1.600.000	1.550.000	1.550.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.670.797,85	2.807.200	2.687.000	2.968.400	2.886.500	2.772.000	2.653.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.042.965,95	-1.107.200	-587.000	-1.168.400	-1.286.500	-1.222.000	-1.103.700
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	311.838.386,04	380.589.900	394.216.600	405.609.200	419.934.900	435.537.700	452.344.700
23	+ Außerordentliche Erträge	2.028.831,99	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.192.748,25	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	836.083,74	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	312.674.469,78	380.589.900	394.216.600	405.609.200	419.934.900	435.537.700	452.344.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.480,65	90.000	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832,75	39.700	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	312.726.117,68	380.640.200	394.264.000	405.656.600	419.982.300	435.585.100	452.392.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.405.410,94	10.916.900	10.742.200	10.729.000	10.721.000	10.692.700	10.891.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.359.396,26	14.683.600	13.314.400	13.788.400	14.296.200	14.874.800	15.778.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.903.934,00	4.153.700	8.300.000	0	8.700.000	0	8.700.000	8.700.000	8.700.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.911.539,26	3.800.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.268.558,49	2.196.000	2.459.300	0	2.497.300	0	2.325.600	2.373.900	2.548.900
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.091.731,75	10.149.700	11.759.300	0	12.197.300	0	12.025.600	12.073.900	12.248.900
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.472.900	2.162.300	0	2.408.300	0	2.310.300	4.897.300	4.697.300
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.286,54	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62.750,00	1.280.000	1.182.800	0	1.038.300	0	1.029.500	2.511.000	3.494.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	280.000	0	280.000	0	80.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.036,54	4.032.900	3.625.100	0	3.726.600	0	3.419.800	7.688.300	8.471.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.977.695,21	6.116.800	8.134.200	0	8.470.700	0	8.605.800	4.385.600	3.777.600

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

Produktverantwortlich:
11 - Holger Schmidt

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 des Grundstücksmanagements wahrgenommen. Auf die Bereiche bezogen, gehört zum Aufgabenprofil der Hauptbuchhaltung u. a. die Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse. 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 unter anderem die internen Verrechnungen für die kostenrechnenden Einrichtungen vorgenommen.

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 für kurzfristige 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

Haushaltsgrundsatzgesetz (HGGrG), 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, Behörden

wesentliche Leistungen

Durchführung der zentralen Kosten- und Leistungsrechnung
Hauptbuchhaltung
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Holger Schmidt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

elektronische Archivierung
Tages- und Jahresabschluß
Grundstücksverkehrsgenehmigungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl GBH-Buchungen	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	125,49 VZE	128,43 VZE	118,93 VZE	118,93 VZE
Personalaufwandsquote	0,00 %	5,25 %	4,44 %	4,30 %
Mahnquote	0,00 %	3,39 %	2,67 %	2,67 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,24 %	1,07 %	1,03 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,19 %	0,18 %	0,17 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	15,39 %	16,87 %	16,38 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-43,01 EUR	-38,55 EUR	-38,03 EUR

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

Produktverantwortlich:
11 - Holger Schmidt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	730.876,25	750.000	800.000	750.000	500.000	500.000	500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.876,25	750.000	800.000	750.000	500.000	500.000	500.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	730.876,25	750.000	800.000	750.000	500.000	500.000	500.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	730.876,25	750.000	800.000	750.000	500.000	500.000	500.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	730.876,25	750.000	800.000	750.000	500.000	500.000	500.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	730.876,25	750.000	800.000	750.000	500.000	500.000	500.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Holger Schmidt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Holger Schmidt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

1111005 4562100 Säumniszuschläge

Säumniszuschläge für verspätet entrichtete Abgaben

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 11 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	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 rd. 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

Haushaltsgrundsätze-gesetz (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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 Anz	15,55 Anz	19,55 Anz	19,55 Anz
Kostendeckungsgrad	0,00 %	5,92 %	4,90 %	4,78 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11112 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,17 %	0,19 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 11112 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss(-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-6,53 EUR	-7,87 EUR	-7,96 EUR

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

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1111200 5211900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstiges
für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 103 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Planung und Organisation der Ausbildung für Mitarbeitende und Beamte, die organisatorische Absicherung der Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Abwicklung von Altersteilzeitverträgen sowie das 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

Studiengang Bachelor

zentrale Aus- und Fortbildung

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl Auszubildende	0,00 Anz	62,00 Anz	72,00 Anz	80,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	90,35 VZE	99,22 VZE	154,96 VZE	163,45 VZE
Anzahl bestandene Abschlussprüfungen (Azubis)	0,00 Anz	24,00 Anz	27,00 Anz	30,00 Anz
Anzahl Prüfungsableger (Azubis)	0,00 Anz	24,00 Anz	27,00 Anz	30,00 Anz
Erreichen des Ausbildungszieles	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Betreuungskosten je Auszubildenden	0,00 EUR	1.083,87 EUR	1.143,06 EUR	1.030,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11122 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,24 %	1,27 %	1,32 %
Anteil Erträge Produkt 11122 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,97 %	2,72 %	2,54 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-50,28 EUR	-53,55 EUR	-56,90 EUR

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

Produktverantwortlich:
53 - Jürgen Schneider

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	-32.777,00	0	186.200	186.900	187.600	189.500	191.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.725,02	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.051,98	0	186.200	186.900	187.600	189.500	191.400
11	- Personalaufwendungen *	2.565.856,05	5.745.700	5.685.800	6.275.400	6.809.600	7.251.100	7.694.600
12	- Versorgungsaufwendungen	4.644.292,68	3.178.800	3.786.300	3.788.400	4.167.300	4.583.900	5.042.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.629,30	277.000	1.052.800	1.482.700	1.441.000	1.439.400	1.443.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.354,84	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.425.423,19	9.218.500	10.551.900	11.573.500	12.444.900	13.301.400	14.207.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.455.475,17	-9.218.500	-10.365.700	-11.386.600	-12.257.300	-13.111.900	-14.016.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.455.475,17	-9.218.500	-10.365.700	-11.386.600	-12.257.300	-13.111.900	-14.016.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.455.475,17	-9.218.500	-10.365.700	-11.386.600	-12.257.300	-13.111.900	-14.016.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.480,65	90.000	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832,75	17.700	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.403.827,27	-9.146.200	-10.318.300	-11.339.200	-12.209.900	-13.064.500	-13.968.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.957,02	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.235.201,98	5.672.100	6.266.500	6.923.500	7.615.900	8.377.300	9.215.100

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

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

Produktverantwortlich:
53 - Jürgen Schneider

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112203 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Erstattung Eigenbetrieb "Kommunaler Immobilienservice"

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1112201 5019300 Honorare

für Inhouseschulungen gemäß dem Aus- und Fortbildungskatalog der Landeshauptstadt Potsdam und für Programme für Führungskräfte

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112201 5261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Weiterbildungsangebote der Landeshauptstadt Potsdam

1112201 5261400 Aufwendungen Berufsausbildung

Aufwendungen für die jeweiligen Ausbildungsberufe in der Landeshauptstadt Potsdam

Aufwendungen für die Ausbildung der Ausbilder

1112201 5261500 Diplomstudiengänge und Aufstiegsfortbildungen

Aufwendungen für Verwaltungsfachwirt-Lehrgänge

1112201 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

für Einzel- und Teamcoachings (gesamte Verwaltung)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
55 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zentraler Dienstleister für die Büro- und Gebäudeausstattung, Raumplanung und -belegung sowie Umzüge

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Sicherung von Gebäuden und Funktionsflächen in der Gegenwart und Zukunft

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Fachbereiche

wesentliche Leistungen

Beschaffung

Umzüge

Umbaumaßnahmen

Sanierung Verwaltungsgebäude

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Anteil Aufwendungen Produkt 11180 an Gesamtaufwendungen der LHP	0,00 %	0,69 %	0,42 %	0,70 %
Anteil Erträge Produkt 11180 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	0,00 EUR	-28,24 EUR	-17,93 EUR	-31,18 EUR

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

Produktverantwortlich:
55 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	445.607,98	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.607,98	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.888,03	4.770.300	1.324.400	4.598.900	4.820.300	4.757.900	4.809.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	83.103,33	344.900	134.500	183.900	234.900	291.200	351.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.127.810,82	0	1.150.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293.802,18	5.115.200	2.608.900	5.132.800	5.405.200	5.399.100	5.511.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.848.194,20	-5.115.200	-2.608.900	-5.132.800	-5.405.200	-5.399.100	-5.511.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.848.194,20	-5.115.200	-2.608.900	-5.132.800	-5.405.200	-5.399.100	-5.511.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.848.194,20	-5.115.200	-2.608.900	-5.132.800	-5.405.200	-5.399.100	-5.511.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.848.194,20	-5.137.200	-2.608.900	-5.132.800	-5.405.200	-5.399.100	-5.511.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	445.607,98	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.777,79	344.900	134.500	183.900	234.900	291.200	351.700

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

Produktverantwortlich:
55 - Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.472.900	2.162.300	0	2.408.300	0	2.310.300	4.897.300	4.697.300
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.472.900	2.162.300	0	2.408.300	0	2.310.300	4.897.300	4.697.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.472.900	-2.162.300	0	-2.408.300	0	-2.310.300	-4.897.300	-4.697.300

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

Produktverantwortlich:
55 - Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
55000001 Zentrales Depot										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0,00	4.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0,00	-4.000.000,00
15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.472.900	2.162.300	0	2.408.300	0	2.310.300	2.897.300	2.697.300	9.880.100,00	22.355.600,00
Saldo	-2.472.900	-2.162.300	0	-2.408.300	0	-2.310.300	-2.897.300	-2.697.300	-9.880.100,00	-22.355.600,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.472.900	-2.162.300	0	-2.408.300	0	-2.310.300	-4.897.300	-4.697.300	-9.880.100,00	-26.355.600,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11180	Verwaltungsgebäude	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1118000 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen

Renovierungen

Umzüge/Entsorgungen

Beraterleistungen

2020: zusätzlich Umzug Potsdam-Museum und Umzug Naturkundemuseum

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	n.n.
Fachbereich	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet 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. Die Beauftragung und Koordination und Kontrolle der GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH für die Grundstücke des Grundvermögens ist eine weitere Aufgabe.

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

Grundvermögen Landeshauptstadt Potsdam

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 11199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,86 %	0,77 %	0,71 %
Anteil Erträge Produkt 11199 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,81 %	0,60 %	0,56 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	93,46 %	78,82 %	78,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,31 EUR	-7,04 EUR	-6,93 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	n.n.
Fachbereich	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.672.606,30	1.952.800	1.712.900	1.473.100	1.233.100	991.600	991.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.055,04	72.800	72.800	72.800	72.800	72.700	72.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.958.730,99	1.835.000	1.850.000	1.868.000	1.882.000	1.896.000	1.910.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	839.496,29	244.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	49.717,16	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.614.605,78	4.104.600	3.835.700	3.613.900	3.387.900	3.160.300	3.174.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.966,54	605.500	555.000	545.000	545.000	545.000	545.000
14	- Abschreibungen	249.096,91	150.200	162.200	162.200	161.700	157.700	155.500
15	- Transferaufwendungen	3.776.827,85	3.057.400	2.817.500	2.577.600	2.337.700	2.097.800	2.097.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.690,96	711.000	1.597.800	1.622.700	1.622.700	1.622.700	1.622.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.148.582,26	4.524.100	5.132.500	4.907.500	4.667.100	4.423.200	4.421.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	466.023,52	-419.500	-1.296.800	-1.293.600	-1.279.200	-1.262.900	-1.246.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	841,07	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-841,07	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	465.182,45	-420.500	-1.299.800	-1.296.600	-1.282.200	-1.265.900	-1.249.700
23	+ Außerordentliche Erträge	2.028.831,99	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.192.748,25	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	836.083,74	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	1.301.266,19	-420.500	-1.299.800	-1.296.600	-1.282.200	-1.265.900	-1.249.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.301.266,19	-420.500	-1.299.800	-1.296.600	-1.282.200	-1.265.900	-1.249.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.875.502,80	1.985.600	1.745.700	1.505.900	1.265.900	1.024.300	1.024.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.193.063,56	4.747.600	3.709.700	3.469.800	3.229.400	2.985.500	2.983.300

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	n.n.
Fachbereich	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.911.539,26	3.800.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919.239,26	3.800.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.286,54	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62.750,00	1.280.000	1.182.800	0	1.038.300	0	1.029.500	2.511.000	3.494.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.036,54	1.280.000	1.182.800	0	1.038.300	0	1.029.500	2.511.000	3.494.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.805.202,72	2.520.000	-182.800	0	-38.300	0	-29.500	-1.511.000	-2.494.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	n.n.
Fachbereich	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.900.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000,00
Saldo	1.900.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000,00
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.280.000	1.182.800	0	1.038.300	0	1.029.500	2.511.000	3.494.000	0,00	1.182.800,00
Saldo	-1.280.000	-1.182.800	0	-1.038.300	0	-1.029.500	-2.511.000	-3.494.000	0,00	-1.182.800,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	620.000	-182.800	0	-38.300	0	-29.500	-1.511.000	-2.494.000	0,00	-182.800,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	n.n.
Fachbereich	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Fachbereich	53500	Kombinierte Versorgung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechtes zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge i.V.m. § 48 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
KA i.V.m. § 1 Absatz 2 Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Ziele

Erzielung von Entgelten (Konzessionsabgaben) für die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Fernwärme dienen. Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 2 Absatz 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKV) hinsichtlich der kombinierten Versorgung (Strom, Gas, Fernwärme) im Stadtgebiet

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Energieversorgungsunternehmen, Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

Kombinierte Versorgung

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 53500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 53500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,86 %	0,74 %	0,72 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	127.740,00 %	118.000,00 %	118.000,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	35,09 EUR	31,95 EUR	31,51 EUR

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

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.340.000,00	6.387.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.340.000,00	6.387.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.861,40	5.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	5.337.138,60	6.382.000	5.895.000	5.895.000	5.895.000	5.895.000	5.895.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	5.337.138,60	6.382.000	5.895.000	5.895.000	5.895.000	5.895.000	5.895.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	5.337.138,60	6.382.000	5.895.000	5.895.000	5.895.000	5.895.000	5.895.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.337.138,60	6.382.000	5.895.000	5.895.000	5.895.000	5.895.000	5.895.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Fachbereich	53500	Kombinierte Versorgung	

Gesamtverwaltung	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Fachbereich	53500	Kombinierte Versorgung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

5350000 4511000 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe für Gas und Strom

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,00 EUR	244.219.500,00 EUR	148.926.400,00 EUR	155.676.800,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	0,00 EUR	1.427,05 EUR	836,25 EUR	874,15 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	0,00 %	37,31 %	18,55 %	18,94 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	23,76 %	24,76 %	25,09 %
	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00 %	926.005,26 %	5.372.132,43 %	1.841.513,39 %
	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	967,16 EUR	1.077,29 EUR	1.102,56 EUR
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	8.582.681,00	9.177.900	10.018.700	10.269.200	10.525.900	10.789.100	11.058.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	138.275.756,52	159.787.000	167.330.200	174.431.300	180.915.400	184.265.300	186.980.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.858.437,52	168.964.900	177.348.900	184.700.500	191.441.300	195.054.400	198.039.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	19.000	3.700	11.200	16.000	20.800	28.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000	3.700	11.200	16.000	20.800	28.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	146.858.437,52	168.945.900	177.345.200	184.689.300	191.425.300	195.033.600	198.011.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	146.858.437,52	168.945.900	177.345.200	184.689.300	191.425.300	195.033.600	198.011.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	146.858.437,52	168.945.900	177.345.200	184.689.300	191.425.300	195.033.600	198.011.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	146.858.437,52	168.945.900	177.345.200	184.689.300	191.425.300	195.033.600	198.011.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.431.830,52	5.431.300	5.996.500	6.223.100	6.455.100	6.668.400	6.866.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.000	3.700	11.200	16.000	20.800	28.300

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

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.903.934,00	4.153.700	8.300.000	0	8.700.000	0	8.700.000	8.700.000	8.700.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.903.934,00	4.153.700	8.300.000	0	8.700.000	0	8.700.000	8.700.000	8.700.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	280.000	0	280.000	0	80.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	280.000	0	280.000	0	80.000	280.000	280.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.903.934,00	3.873.700	8.020.000	0	8.420.000	0	8.620.000	8.420.000	8.420.000

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

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpau- schale gem.FAG										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.153.700	8.300.000	0	8.700.000	0	8.700.000	8.700.000	8.700.000	0,00	8.300.000,00
Saldo	4.153.700	8.300.000	0	8.700.000	0	8.700.000	8.700.000	8.700.000	0,00	8.300.000,00
80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung										
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	250.000	0	50.000	250.000	250.000	0,00	250.000,00
Saldo	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	-50.000	-250.000	-250.000	0,00	-250.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.903.700	8.050.000	0	8.450.000	0	8.650.000	8.450.000	8.450.000	0,00	8.050.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgren- ze										
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-30.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

6110100 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Familienleistungsausgleich gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6110100 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Schlüsselzuweisung gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

6110100 4131100 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 23, 38 und 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - Holger Schmidt
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Fachbereich	61102	Steuern	

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)	0,00 Anz	296,00 Anz	285,00 Anz	271,00 Anz
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer B)	0,00 Anz	44.255,00 Anz	46.188,00 Anz	46.454,00 Anz
gemeldete Gewerbetreibende	0,00 Anz	13.877,00 Anz	13.154,00 Anz	13.310,00 Anz
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden	0,00 %	19,81 %	21,48 %	20,84 %
Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern	0,00 %	39,04 %	44,88 %	43,84 %
Anteil Grundsteuer A an Gesamtsteuern	0,00 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Grundsteuer B an Gesamtsteuern	0,00 %	11,30 %	10,00 %	9,77 %
Anteil sonstiger kommunaler Steuern (Hunde-, Zweitwohnung-, Vergnügungssteuer)	0,00 %	1,56 %	1,41 %	1,37 %
Gemeindeanteil Einkommenssteuer an Gesamtsteuern	0,00 %	39,56 %	35,70 %	36,79 %
Gemeindeanteil Umsatzsteuer an Gesamtsteuern	0,00 %	8,39 %	7,88 %	8,09 %
Steuern je Einwohner (Steuerkraft)	0,00 EUR	1.077,12 EUR	1.216,23 EUR	1.243,72 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 61102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,23 %	1,31 %	1,29 %
Anteil Erträge Produkt 61102 an Gesamterträge LHP	0,00 %	28,54 %	29,55 %	29,88 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2.305,45 %	2.266,60 %	2.303,25 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	1.111,24 EUR	1.228,89 EUR	1.256,20 EUR

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

Produktverantwortlich:
11 - Holger Schmidt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	173.095.125,37	227.799.500	232.455.000	240.897.000	250.228.000	263.561.000	278.945.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.438,61	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	666.527,97	3.505.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.013.091,95	231.554.500	235.700.000	244.142.000	253.473.000	266.806.000	282.190.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	872.352,93	1.700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
15	- Transferaufwendungen	5.776.971,00	8.200.000	8.300.000	8.500.000	8.700.000	9.200.000	9.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.649.323,93	9.900.000	9.500.000	9.700.000	9.900.000	10.400.000	11.000.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	167.363.768,02	221.654.500	226.200.000	234.442.000	243.573.000	256.406.000	271.190.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	1.008.042,02	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	578.639,25	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	429.402,77	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	167.793.170,79	222.189.500	226.735.000	234.977.000	244.108.000	256.941.000	271.725.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	167.793.170,79	222.189.500	226.735.000	234.977.000	244.108.000	256.941.000	271.725.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	167.793.170,79	222.189.500	226.735.000	234.977.000	244.108.000	256.941.000	271.725.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	650.512,62	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	872.352,93	1.700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

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

Produktverantwortlich:
11 - Holger Schmidt

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - Holger Schmidt
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Fachbereich	61102	Steuern	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mehrerträge für 6110200.4013100 Gewerbesteuern berechtigen zu Mehraufwendungen für 6110200.5341000 Gewerbesteuerumlage

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
11 - Holger Schmidt

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 61200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,54 %	0,47 %	0,48 %
	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Erträge Produkt 61200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,19 %	0,22 %	0,17 %
	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00 %	35,09 %	46,65 %	35,35 %
	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-14,42 EUR	-10,75 EUR	-13,83 EUR
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktverantwortlich:
11 - Holger Schmidt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282.195,67	1.097.900	1.019.700	1.005.200	967.600	904.100	838.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	146.581,78	120.000	115.100	109.100	102.200	94.900	87.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.777,45	1.217.900	1.134.800	1.114.300	1.069.800	999.000	926.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	1.428.777,45	-982.100	-865.200	-885.700	-930.200	-1.001.000	-1.073.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	619.789,88	200.000	600.000	300.000	100.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.091.317,53	1.841.200	1.719.000	2.000.400	1.918.500	1.804.000	1.685.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.471.527,65	-1.641.200	-1.119.000	-1.700.400	-1.818.500	-1.754.000	-1.635.700
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-42.750,20	-2.623.300	-1.984.200	-2.586.100	-2.748.700	-2.755.000	-2.709.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-42.750,20	-2.623.300	-1.984.200	-2.586.100	-2.748.700	-2.755.000	-2.709.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.750,20	-2.623.300	-1.984.200	-2.586.100	-2.748.700	-2.755.000	-2.709.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

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

Produktverantwortlich:
11 - Holger Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *	2.268.558,49	2.196.000	2.459.300	0	2.497.300	0	2.325.600	2.373.900	2.548.900
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.268.558,49	2.196.000	2.459.300	0	2.497.300	0	2.325.600	2.373.900	2.548.900
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.268.558,49	2.196.000	2.459.300	0	2.497.300	0	2.325.600	2.373.900	2.548.900

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11 - Holger Schmidt
Fachbereich	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)										
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.000	2.459.300	0	2.497.300	0	2.325.600	2.373.900	2.548.900	0,00	2.459.300,00
Saldo	2.196.000	2.459.300	0	2.497.300	0	2.325.600	2.373.900	2.548.900	0,00	2.459.300,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.196.000	2.459.300	0	2.497.300	0	2.325.600	2.373.900	2.548.900	0,00	2.459.300,00

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - Holger Schmidt
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Fachbereich	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

Mehrerträge in 6120001.4617200 berechtigen zu Mehraufwendungen für Zinsaufwendungen für Kommunalkredite 6120001.5517100

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

Der Oberbürgermeister
Geschäftsstelle Haushalt
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14469 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1350
Fax: (0331) 289 841356