



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

Geschäftsbereich 1 – Finanzen, Investitionen und Controlling

Geschäftsbereichsleitung 1

11101 – Verwaltungsführung - Leitung GB 1

11112 – Geschäftsstelle Haushalt

11191 – Steuerungsunterstützung

<u>Fachbereich 11 – Rechnungswesen und Steuern</u>

11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

<u>Fachbereich 13 – Investitionssteuerung und Controlling</u>

11117 - Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags	- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.343,56	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-261,75	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.652,59	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.242,86	250.300	485.300	485.300	485.300	485.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.977,26	252.200	488.500	488.500	488.500	488.500
11	- Personalaufwendungen	8.615.449,02	8.793.100	8.550.600	8.844.200	9.192.900	9.440.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.265,34	1.041.000	1.050.500	1.000.900	1.002.800	996.000
14	– Abschreibungen	466.326,60	326.900	326.900	326.900	329.900	332.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	120.000	0	120.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.436,84	184.300	64.800	-185.600	-255.100	-136.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.253.477,80	10.345.300	10.112.800	9.986.400	10.390.500	10.631.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 17.)	-9.722.500,54	-10.093.100	-9.624.300	-9.497.900	-9.902.000	-10.143.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-9.722.500,54	-10.593.100	-10.124.300	-9.997.900	-10.402.000	-10.643.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-9.722.500,54	-10.593.100	-10.124.300	-9.997.900	-10.402.000	-10.643.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.111,67	479.200	479.200	479.200	479.200	479.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.576,70	702.200	702.400	696.100	711.400	708.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.883.965,57	-10.816.100	-10.347.500	-10.214.800	-10.634.200	-10.872.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	198.762,20	0	125.000	125.000	125.000	125.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	293.559,52	-4.763.100	-4.763.100	-4.763.100	-4.760.100	-4.757.700

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

Tei	finanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einza	hlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 	0,00	0	0	0	0	0	0
11	 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 	0,00	0	0	0	0	0	0
13	 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 	0,00	0	0	0	0	60.000	0
14	4 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-60.000	0

Geschäftsbereichsleitung 1

11101 – Verwaltungsführung - Leitung GB 1 11112 – Geschäftsstelle Haushalt

11191 – Steuerungsunterstützung

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags	- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.519.178,15	2.136.300	2.034.600	2.108.400	2.190.200	2.250.100
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	150.512,61	206.800	238.500	184.000	189.000	183.600
14	– Abschreibungen	91,79	100	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	120.000	0	120.000	0
16	 Sonstige ordentliche Aufwendungen 	16.848,61	298.100	294.200	79.800	81.800	128.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.631,16	2.641.300	2.687.400	2.372.300	2.581.100	2.561.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 17.)	-1.686.631,16	-2.641.300	-2.687.400	-2.372.300	-2.581.100	-2.561.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.686.631,16	-2.641.300	-2.687.400	-2.372.300	-2.581.100	-2.561.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.686.631,16	-2.641.300	-2.687.400	-2.372.300	-2.581.100	-2.561.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.045,80	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.364,93	88.200	88.900	84.600	88.900	84.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.681.950,29	-2.655.900	-2.702.700	-2.383.300	-2.596.400	-2.572.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91,79	100	100	100	100	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 1: allgemeine Stellvertretung des Oberbürgermeisters; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Finanzen, Steuerung und Innovation sowie Verwaltungsmanagement.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<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.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	lst 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,60 VZE	16,60 VZE	12,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,16 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 11101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,61 EUR	-7,28 EUR	-5,52 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags	- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	454.842,45	807.800	707.500	737.300	768.700	789.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	33.812,32	43.100	80.600	78.800	50.500	67.200
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684,02	254.400	215.500	15.400	5.400	63.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.338,79	1.105.300	1.003.600	831.500	824.600	920.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 17.)	-492.338,79	-1.105.300	-1.003.600	-831.500	-824.600	-920.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-492.338,79	-1.105.300	-1.003.600	-831.500	-824.600	-920.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-492.338,79	-1.105.300	-1.003.600	-831.500	-824.600	-920.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.613,46	23.300	23.600	23.600	23.600	23.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-508.952,25	-1.128.600	-1.027.200	-855.100	-848.200	-943.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Druckdatum: 21.02.2022 Planstufe: 8 Beschluss SVV 26.01.2022

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 100 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wichtige Aufgaben sind die jährliche Aufstellung des städtischen Haushaltes, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) für derzeit rund 180 Produkte. Auch die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs sowie der Mittelbewirtschaftung nimmt einen hohen Stellenwert ein.

Leistungsbeschreibung:

- Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung)
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges sowie der Mittelbewirtschaftung
- Beratung der Bereiche in Angelegenheiten des Haushaltes
- Schuldenmanagement langfristiger Darlehen

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

<u>Aufgabenklassifizierung</u>

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV)

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung durch fristgemäße Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) sowie durch gesetzeskonforme Mittelbewirtschaftung und Haushaltsvollzug, Transparenz durch konstante Berichterstattung.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Haushaltsplanung

Haushaltsdurchführung

Kommunales Kreditmanagement

Berichtswesen

Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm

Haushaltsplanung investiv

Haushaltsdurchführung investiv

	lst 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,55 Anz	19,55 Anz	18,55 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11112 an Gesamtaufwendungen LHP	0,17 %	0,19 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 11112 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	5,92 %	4,78 %	5,11 %
Zuschuss(-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,53 EUR	-7,96 EUR	-7,35 EUR

Druckdatum: 21.02.2022

Gesamtverwaltung11Innere VerwaltungProduktverantwortlich:Produktgruppe111Verwaltungssteuerung und -service103 - Ilka StrobelProdukt11112Geschäftsstelle Haushalt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrage	- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	919.752,25	1.076.200	1.034.300	1.067.500	1.108.000	1.137.600
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.021,89	56.600	36.100	36.000	36.000	36.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	 Sonstige ordentliche Aufwendungen 	0,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.774,14	1.156.100	1.093.700	1.126.800	1.167.300	1.196.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 17.)	-964.774,14	-1.156.100	-1.093.700	-1.126.800	-1.167.300	-1.196.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-964.774,14	-1.156.100	-1.093.700	-1.126.800	-1.167.300	-1.196.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-964.774,14	-1.156.100	-1.093.700	-1.126.800	-1.167.300	-1.196.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.045,80	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.349,93	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-924.078,27	-1.130.000	-1.067.600	-1.100.700	-1.141.200	-1.170.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Druckdatum: 21.02.2022

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 103 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

13

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

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

<u>Ziele</u>

Effektive und effiziente Unterstützung der Verwaltungsführung bei Entscheidungsfindungen und der Verwaltungssteuerung bzw. Verwaltungsmanagement durch die Aufbereitung entscheidungsrelevanter Informationen aller Handlungsfelder der Landeshauptstadt Potsdam. Auf- und Ausbau sowie Durchführung eines gesamtstädtischen Controllings (inkl. Berichtswesen) als wirkungsvolle Steuerungsunterstützung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung und Ihrer Bereiche bei der Erarbeitung und Umsetzung von freiwillige und pflichtigen (Haushaltssicherungskonzept, HSK) Konsolidierungsmaßnahmen, so dass dauerhaft das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht werden kann.

Effiziente Durchführung und weitere Qualifizierung des Bürgerhaushalts - einschließlich der Umsetzung und Durchführung dezentraler Bürgerbudgets - sowie Informationen der Bürgerschaft über die Haushaltslage und zum Bürgerhaushalt der Landeshauptstadt Potsdam.

<u>Zielgrupper</u>

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

Gesamtstädtisches Controlling Haushaltssicherungskonzept / Zukunftsprogramm

Bürgerhaushalt / Dezentrale Bürgerbudgets

Steuerungsunterstützung

	lst 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,70 VZE	4,00 VZE	4,60 VZE
Anzahl der lfd. Konsolidierungsmaßnahmen	28,00 Anz	27,00 Anz	30,00 Anz
Gesamtkosten zur Realisierung von Vorschlägen für Teilprojekt "Bürger-Budgets"	0,00 EUR	0,00 EUR	133.500,00 EUR
Gesamtkosten Orga BüHH	81.100,00 EUR	81.100,00 EUR	81.100,00 EUR
	75.000,00	0,00	0,00
Ziel-Kosten pro Einwohner (BüHH (max.)	0,51 EUR	0,45 EUR	1,17 EUR
Anzahl Teilnehmer BüHH	7.500,00 Anz	10.000,00 Anz	10.000,00 Anz
Anzahl der abgegebenen BüHH-Vorschläge	500,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz
Seitenaufrufe BüHH (www.potsdam.de/buergerhaushalt)	35.000,00 Anz	35.000,00 Anz	35.000,00 Anz
Pressenennungen	75,00 Anz	75,00 Anz	75,00 Anz
Kosten pro Teilnehmer	10,81 EUR	8,11 EUR	8,11 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11191 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,05 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 11191 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Druckdatum: 21.02.2022

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

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

Gesamtverwaltung11Innere VerwaltungProduktverantwortlich:Produktgruppe111Verwaltungssteuerung und -service101 - komm. Christine ZiesmerProdukt11191Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrage	s- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	144.583,45	252.300	292.800	303.600	313.500	323.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.678,40	107.100	121.800	69.200	102.500	80.400
14	– Abschreibungen	91,79	100	100	100	100	0
15	– Transferaufwendungen *	0,00	0	120.000	0	120.000	0
16	 Sonstige ordentliche Aufwendungen * 	13.164,59	20.400	55.400	41.100	53.100	41.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.518,23	379.900	590.100	414.000	589.200	444.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 17.)	-229.518,23	-379.900	-590.100	-414.000	-589.200	-444.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-229.518,23	-379.900	-590.100	-414.000	-589.200	-444.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-229.518,23	-379.900	-590.100	-414.000	-589.200	-444.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.401,54	17.400	17.800	13.500	17.800	13.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-248.919,77	-397.300	-607.900	-427.500	-607.000	-458.400
ı	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91,79	100	100	100	100	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200) Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1119100 5271500 Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit 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 Konsolidierungsprogramm, Aufgabenkritik und Zentralem Controlling

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

1119100 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Zuschuss zur Ausschüttung bei Dezentralen Bürger-Budgets

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1119100.5317100 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 20.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

1119100 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zuschuss zur Ausschüttung bei Dezentralen Bürger-Budgets

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1119100.5318100 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 40.000,00 EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 101 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Druckdatum: 21.02.2022

Fachbereich 11 – Rechnungswesen und Steuern

11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags	- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.343,56	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-261,75	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.652,59	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.242,86	250.300	485.300	485.300	485.300	485.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.977,26	252.200	488.500	488.500	488.500	488.500
11	– Personalaufwendungen	7.096.270,87	6.363.600	6.240.800	6.451.800	6.707.900	6.887.600
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	823.752,73	815.300	812.000	816.900	813.800	812.400
14	– Abschreibungen	466.234,81	326.800	326.800	326.800	329.800	332.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	 Sonstige ordentliche Aufwendungen 	180.588,23	-113.800	-279.400	-265.400	-336.900	-265.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.566.846,64	7.391.900	7.100.200	7.330.100	7.514.600	7.767.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 17.)	-8.035.869,38	-7.139.700	-6.611.700	-6.841.600	-7.026.100	-7.278.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.035.869,38	-7.639.700	-7.111.700	-7.341.600	-7.526.100	-7.778.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.035.869,38	-7.639.700	-7.111.700	-7.341.600	-7.526.100	-7.778.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.065,87	405.600	405.600	405.600	405.600	405.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.211,77	614.000	613.500	611.500	622.500	623.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.202.015,28	-7.848.100	-7.319.600	-7.547.500	-7.743.000	-7.996.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	198.762,20	0	125.000	125.000	125.000	125.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	293.467,73	-4.763.200	-4.763.200	-4.763.200	-4.760.200	-4.757.700

2022

2022

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einza	hlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 	0,00	0	0	0	0	0	0
11	 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 	0,00	0	0	0	0	0	0
13	 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 	0,00	0	0	0	0	60.000	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-60.000	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Rechnungswesen und Steuern gliedert sich in die Bereiche

- Hauptbuchhaltung
- Stadtkasse
- Steuern
- Steuerung Rechnungswesen.

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

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

Leistungsbeschreibung:

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgrupper

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

wesentliche Leistungen

Durchführung der zentralen Kosten- und Leistungsrechnung

Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm

elektronische Archivierung

Tages- und Jahresabschluß

Druckdatum: 21.02.2022

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

Grundstücksverkehrsgenehmigungen

	lst 2019	Plan 202	Plan 2021		
Kennzahlen					
Anzahl GBH-Buchungen	0,00 An	o,00	Anz	0,00 Ar	nz
Stellenausstattung laut Stellenplan	128,43 VZ	ZE 118,93	VZE	118,43 V	ZE
Personalaufwandsquote	5,25 %	4,30	%	4,27 %)
Mahnquote	3,39 %	2,67	%	2,94 %)
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	1,24 %	1,03	%	0,99 %)
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,19 %	0,17	%	0,19 %)
Kostendeckungsgrad	15,39 %	16,38	%	19,41 %)
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-43,01 EU	JR -38,03	EUR	-35,57 El	UR

Gesamtverwaltung11Innere VerwaltungProduktverantwortlich:Produktgruppe11Verwaltungssteuerung und -service11 - Holger SchmidtProdukt1110Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrage	- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.343,56	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-261,75	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.652,59	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	524.242,86	250.300	485.300	485.300	485.300	485.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.977,26	252.200	488.500	488.500	488.500	488.500
11	- Personalaufwendungen	7.096.270,87	6.363.600	6.240.800	6.451.800	6.707.900	6.887.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 	823.752,73	815.300	812.000	816.900	813.800	812.400
14	– Abschreibungen	466.234,81	326.800	326.800	326.800	329.800	332.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	 Sonstige ordentliche Aufwendungen * 	180.588,23	-113.800	-279.400	-265.400	-336.900	-265.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.566.846,64	7.391.900	7.100.200	7.330.100	7.514.600	7.767.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 17.)	-8.035.869,38	-7.139.700	-6.611.700	-6.841.600	-7.026.100	-7.278.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.035.869,38	-7.639.700	-7.111.700	-7.341.600	-7.526.100	-7.778.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.035.869,38	-7.639.700	-7.111.700	-7.341.600	-7.526.100	-7.778.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.065,87	405.600	405.600	405.600	405.600	405.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.211,77	614.000	613.500	611.500	622.500	623.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.202.015,28	-7.848.100	-7.319.600	-7.547.500	-7.743.000	-7.996.600
	•						
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	198.762,20	0	125.000	125.000	125.000	125.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	293.467,73	-4.763.200	-4.763.200	-4.763.200	-4.760.200	-4.757.700

Druckdatum: 21.02.2022

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

Tei	finanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einza	hlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 	0,00	0	0	0	0	0	0
11	 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 	0,00	0	0	0	0	0	0
13	 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 	0,00	0	0	0	0	60.000	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-60.000	0

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

1111005 4562500 Pfändungsgebühren

Gebühren nach der Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1111005 5222400 Unterhaltung spezieller Aussta ttung

Wartung und Pflege Kassenautomaten und Zahlungsein-richtungen 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

1111006 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

u.a. Beratung Jahresabschlüsse BgA, besondere Steuersachverhalte

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 11 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 13 – Investitionssteuerung und Controlling

11117 - Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling

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

Teile	rgebnishaushalt (Budget)	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags	- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	293.200	275.200	284.000	294.800	302.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.900	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	312.100	325.200	284.000	294.800	302.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 17.)	0,00	-312.100	-325.200	-284.000	-294.800	-302.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-312.100	-325.200	-284.000	-294.800	-302.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-312.100	-325.200	-284.000	-294.800	-302.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-312.100	-325.200	-284.000	-294.800	-302.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2022

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

<u>Ziele</u>

Konzeption, Einführung und Durchführung eines effektiven und effezienten Systems der Investitionssteuerung sowie Controllings

<u>Zielgrupper</u>

Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverordnetenversammlung, Verwaltungsführung, Fachbereiche

wesentliche Leistungen

	lst 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Aufwendungen Produkt 11117	0,00 EUR	312.100,00 EUR	325.200,00 EUR
Erträge Produkt 11117	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	5,00 VZE
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,67 EUR	-1,75 EUR
Anteil Erträge Produkt an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,04 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Gesamtverwaltung11Innere VerwaltungProduktverantwortlich:Produktgruppe111Verwaltungssteuerung und -service13 - n.n.Produkt1117Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling

Teilergebnishaushalt (Budget)			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrage	- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	293.200	275.200	284.000	294.800	302.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	0,00	18.900	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	312.100	325.200	284.000	294.800	302.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 17.)	0,00	-312.100	-325.200	-284.000	-294.800	-302.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-312.100	-325.200	-284.000	-294.800	-302.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-312.100	-325.200	-284.000	-294.800	-302.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-312.100	-325.200	-284.000	-294.800	-302.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Druckdatum: 21.02.2022

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	13 - n.n.
Produkt	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 das Haushaltsjahr 2022 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 Budget Landeshauptstadt Potsdam Allgemeine Finanzierungsmittel Budgetverantwortlich: Burkhard Exner 0 8

Teile	rgebnishaushalt (Budget)	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags	- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	242.417.960,92	251.166.200	254.222.500	266.045.800	278.553.000	285.924.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.428.130,77	176.144.400	179.557.700	184.873.000	187.197.000	193.792.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.823,57	72.800	62.800	62.700	62.700	62.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220.654,32	1.868.000	1.960.000	1.990.000	2.011.000	2.036.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.280,66	1.192.100	876.500	927.400	984.900	929.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.937.412,20	10.214.100	10.157.200	10.149.900	10.142.500	10.138.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-90.046,46	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.009.215,98	440.657.600	446.836.700	464.048.800	478.951.100	492.883.500
11	– Personalaufwendungen	4.124.374,90	6.275.400	6.023.100	6.275.800	6.702.100	7.157.200
12	 Versorgungsaufwendungen 	3.966.368,60	3.788.400	3.122.000	3.281.900	3.487.400	3.628.500
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	1.874.141,15	6.929.600	7.637.400	8.798.900	8.851.300	8.918.800
14	– Abschreibungen	2.903.767,46	3.373.400	3.345.400	3.347.400	3.354.900	3.363.500
15	- Transferaufwendungen	11.613.113,19	11.261.500	10.965.500	11.176.000	11.951.600	11.098.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253.292,75	2.251.700	2.275.500	2.299.700	2.324.300	2.349.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.735.058,05	33.880.000	33.368.900	35.179.700	36.671.600	36.515.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 17.)	387.274.157,93	406.777.600	413.467.800	428.869.100	442.279.500	456.367.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.533.439,95	1.800.000	1.570.000	1.509.000	1.500.000	1.800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.508.763,89	2.968.400	2.848.100	2.909.300	3.028.400	2.922.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-975.323,94	-1.168.400	-1.278.100	-1.400.300	-1.528.400	-1.122.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	386.298.833,99	405.609.200	412.189.700	427.468.800	440.751.100	455.245.600
23	+ Außerordentliche Erträge	3.234.786,59	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	802.616,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.432.170,59	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	388.731.004,58	405.609.200	412.189.700	427.468.800	440.751.100	455.245.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.506,26	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.854,50	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	388.819.656,34	405.656.600	412.237.100	427.516.200	440.798.500	455.293.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.084.377,80	10.729.000	10.418.900	10.433.000	10.703.200	10.490.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.424.827,28	13.788.400	12.256.800	12.630.200	13.383.500	13.129.900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einza	hlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.235.679,00	8.700.000	8.994.100	0	9.605.900	9.662.100	9.993.300
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.962.691,59	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447.294,76	2.497.300	2.319.300	0	2.361.100	2.502.400	2.333.000
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.645.665,35	12.197.300	12.313.400	0	12.967.000	13.164.500	13.326.300
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 	5.133.400,00	2.408.300	2.310.300	0	4.897.300	4.697.300	4.697.300
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 	399.541,36	1.038.300	2.005.000	0	2.414.400	3.474.600	3.494.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 	0,00	280.000	80.000	0	280.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.532.941,36	3.726.600	4.395.300	0	7.591.700	8.451.900	8.471.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.112.723,99	8.470.700	7.918.100	0	5.375.300	4.712.600	4.855.000

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags	- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	242.417.960,92	251.166.200	254.222.500	266.045.800	278.553.000	285.924.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.428.130,77	176.144.400	179.557.700	184.873.000	187.197.000	193.792.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.823,57	72.800	62.800	62.700	62.700	62.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220.654,32	1.868.000	1.960.000	1.990.000	2.011.000	2.036.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.280,66	1.192.100	876.500	927.400	984.900	929.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.937.412,20	10.214.100	10.157.200	10.149.900	10.142.500	10.138.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-90.046,46	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.009.215,98	440.657.600	446.836.700	464.048.800	478.951.100	492.883.500
11	– Personalaufwendungen	4.124.374,90	6.275.400	6.023.100	6.275.800	6.702.100	7.157.200
12	 Versorgungsaufwendungen 	3.966.368,60	3.788.400	3.122.000	3.281.900	3.487.400	3.628.500
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	1.874.141,15	6.929.600	7.637.400	8.798.900	8.851.300	8.918.800
14	– Abschreibungen	2.903.767,46	3.373.400	3.345.400	3.347.400	3.354.900	3.363.500
15	- Transferaufwendungen	11.613.113,19	11.261.500	10.965.500	11.176.000	11.951.600	11.098.300
16	 Sonstige ordentliche Aufwendungen 	4.253.292,75	2.251.700	2.275.500	2.299.700	2.324.300	2.349.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.735.058,05	33.880.000	33.368.900	35.179.700	36.671.600	36.515.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 17.)	387.274.157,93	406.777.600	413.467.800	428.869.100	442.279.500	456.367.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.533.439,95	1.800.000	1.570.000	1.509.000	1.500.000	1.800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.508.763,89	2.968.400	2.848.100	2.909.300	3.028.400	2.922.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-975.323,94	-1.168.400	-1.278.100	-1.400.300	-1.528.400	-1.122.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	386.298.833,99	405.609.200	412.189.700	427.468.800	440.751.100	455.245.600
23	+ Außerordentliche Erträge	3.234.786,59	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	802.616,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.432.170,59	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	388.731.004,58	405.609.200	412.189.700	427.468.800	440.751.100	455.245.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.506,26	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.854,50	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	388.819.656,34	405.656.600	412.237.100	427.516.200	440.798.500	455.293.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.084.377,80	10.729.000	10.418.900	10.433.000	10.703.200	10.490.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.424.827,28	13.788.400	12.256.800	12.630.200	13.383.500	13.129.900

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

2022

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einza	hlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.235.679,00	8.700.000	8.994.100	0	9.605.900	9.662.100	9.993.300
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.962.691,59	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447.294,76	2.497.300	2.319.300	0	2.361.100	2.502.400	2.333.000
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.645.665,35	12.197.300	12.313.400	0	12.967.000	13.164.500	13.326.300
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 	5.133.400,00	2.408.300	2.310.300	0	4.897.300	4.697.300	4.697.300
11	 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 	399.541,36	1.038.300	2.005.000	0	2.414.400	3.474.600	3.494.000
13	 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 	0,00	280.000	80.000	0	280.000	280.000	280.000
16	16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.726.600	4.395.300	0	7.591.700	8.451.900	8.471.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.112.723,99	8.470.700	7.918.100	0	5.375.300	4.712.600	4.855.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Rechnungswesen und Steuern gliedert sich in die Bereiche

- Hauptbuchhaltung
- Stadtkasse
- Steuern
- Steuerung Rechnungswesen.

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

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

Leistungsbeschreibung:

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgrupper

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

wesentliche Leistungen

Durchführung der zentralen Kosten- und Leistungsrechnung

Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm

elektronische Archivierung

Tages- und Jahresabschluß

Druckdatum: 21.02.2022

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

Grundstücksverkehrsgenehmigungen

	lst 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anzahl GBH-Buchungen	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	128,43 VZE	118,93 VZE	118,43 VZE
Personalaufwandsquote	5,25 %	4,30 %	4,27 %
Mahnquote	3,39 %	2,67 %	2,94 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	1,24 %	1,03 %	0,99 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,19 %	0,17 %	0,19 %
Kostendeckungsgrad	15,39 %	16,38 %	19,41 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-43,01 EUR	-38,03 EUR	-35,57 EUR

Gesamtverwaltung11Innere VerwaltungProduktverantwortlich:Produktgruppe111Verwaltungssteuerung und -service11 - Holger SchmidtProdukt1110Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Teile	rgebnishaushalt (Budget)	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrage	- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	914.835,32	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.835,32	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 17.)	914.835,32	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	914.835,32	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	914.835,32	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	914.835,32	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Druckdatum: 21.02.2022

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 11 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wichtige Aufgaben sind die jährliche Aufstellung des städtischen Haushaltes, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) für derzeit rund 180 Produkte. Auch die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs sowie der Mittelbewirtschaftung nimmt einen hohen Stellenwert ein.

Leistungsbeschreibung:

- Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung)
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges sowie der Mittelbewirtschaftung
- Beratung der Bereiche in Angelegenheiten des Haushaltes
- Schuldenmanagement langfristiger Darlehen

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV)

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung durch fristgemäße Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) sowie durch gesetzeskonforme Mittelbewirtschaftung und Haushaltsvollzug, Transparenz durch konstante Berichterstattung.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Haushaltsplanung

Haushaltsdurchführung

Kommunales Kreditmanagement

Berichtswesen

Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm

Haushaltsplanung investiv

Haushaltsdurchführung investiv

	lst 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,55 Anz	19,55 Anz	18,55 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11112 an Gesamtaufwendungen LHP	0,17 %	0,19 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 11112 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	5,92 %	4,78 %	5,11 %
Zuschuss(-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,53 EUR	-7,96 EUR	-7,35 EUR

Druckdatum: 21.02.2022

Gesamtverwaltung11Innere VerwaltungProduktverantwortlich:Produktgruppe111Verwaltungssteuerung und -service103 - Ilka StrobelProdukt11112Geschäftsstelle Haushalt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrag	s- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300.000	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
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Druckdatum: 21.02.2022

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200) Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1111200 5211900 Unterhaltung der Grundstücke u nd 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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 103 und 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

> Druckdatum: 21.02.2022 Planstufe: 8 Beschluss SVV 26.01.2022

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	53 - Dr. Uta Kletzing
Produkt	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

<u>Ziele</u> 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

	lst 2019		Plan 2021		Plan 202	22
Kennzahlen						
Anzahl Auszubildende/Studierende	62,00 /	Anz	80,00	Anz	82,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	99,22 \	VZE	163,45	VZE	74,28	VZE
Anzahl bestandene Abschlussprüfungen (Azubis/Studierende)	24,00 /	Anz	30,00	Anz	23,00	Anz
Anzahl Prüfungsableger (Azubis/Studierende)	24,00 /	Anz	30,00	Anz	23,00	Anz
Erreichen des Ausbildungszieles	100,00	%	100,00	%	100,00	%
Betreuungskosten je Auszubildenden/Studierenden	1.083,87	EUR	1.030,00	EUR	1.285,37	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11122 an Gesamtaufwendungen LHP	1,24	%	1,32	%	1,19	%
Anteil Erträge Produkt 11122 an Gesamterträge LHP	0,01	%	0,03	%	0,03	%
Kostendeckungsgrad	0,97	%	2,54	%	2,61	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-50,28 I	EUR	-56,90	EUR	-51,35	EUR

Gesamtverwaltung11Innere VerwaltungProduktverantwortlich:Produktgruppe111Verwaltungssteuerung und -service53 - Dr. Uta KletzingProdukt11122Personal Gesamtverwaltung

Teile	rgebnishaushalt (Budget)	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrage	s- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.137,81	186.900	187.600	189.500	191.400	191.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	308,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.445,81	186.900	187.600	189.500	191.400	191.400
11	– Personalaufwendungen *	4.124.374,90	6.275.400	6.023.100	6.275.800	6.702.100	7.157.200
12	– Versorgungsaufwendungen	3.966.368,60	3.788.400	3.122.000	3.281.900	3.487.400	3.628.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	235.239,74	1.482.700	615.000	612.000	615.400	615.400
14	– Abschreibungen	816,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.376,01	27.000	30.700	30.700	30.700	30.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.341.175,25	11.573.500	9.790.800	10.200.400	10.835.600	11.431.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 17.)	-8.312.729,44	-11.386.600	-9.603.200	-10.010.900	-10.644.200	-11.240.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.312.729,44	-11.386.600	-9.603.200	-10.010.900	-10.644.200	-11.240.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.312.729,44	-11.386.600	-9.603.200	-10.010.900	-10.644.200	-11.240.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.506,26	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.605,09	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.221.828,27	-11.339.200	-9.555.800	-9.963.500	-10.596.800	-11.193.000
	Nachrichtlich:	0.00	0	0	0	0	
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.401.564,29	6.923.500	5.485.900	6.026.800	6.697.000	7.368.100

Druckdatum: 21.02.2022

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	53 - Dr. Uta Kletzing
Produkt	11122	Personal Gesamtverwaltung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112203 4485000 Erstattungen von verbundenen U nternehmen, 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 Fort bildung, Umschulung Weiterbildungsangebote der Landeshauptstadt Potsdam

1112201 5261400 Aufwendungen Berufsausbildung

Aufwendungen für die jeweiligen Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge in der Landeshauptstadt Potsdam

1112201 5261500 Diplomstudiengänge und Aufstiegsfortbildungen Aufwendungen für Verwaltungsfachwirt-Lehrgänge

1112201 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für Einzel- und Teamcoachings (gesamte Verwaltung), Ausbildungsmarketing

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen

<u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

<u>Ziele</u> Sicherung von Gebäuden und Funktionsflächen in der Gegenwart und Zukunft

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Fachbereiche

wesentliche Leistungen

	lst 2019	Plan 202	1	Plan 202	2
Kennzahlen					
Anteil Aufwendungen Produkt 11180 an Gesamtaufwendungen der LHP	0,69 %	0,70	%	0,80	%
Anteil Erträge Produkt 11180 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-28,24 El	JR -31,18	EUR	-35,80	EUR

Druckdatum: 21.02.2022

Gesamtverwaltung11Innere VerwaltungProduktverantwortlich:Produktgruppe111Verwaltungssteuerung und -service55 - Katrin PetermannProdukt11180Verwaltungsgebäude

Teile	ergebnishaushalt (Budget)	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrag	s- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.452,40	4.598.900	6.124.400	7.296.900	7.362.900	7.430.400
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	137.175,09	183.900	187.800	258.200	333.800	406.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.416.275,17	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.475.902,66	5.132.800	6.662.200	7.905.100	8.046.700	8.187.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 17.)	-4.475.902,66	-5.132.800	-6.662.200	-7.905.100	-8.046.700	-8.187.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.475.902,66	-5.132.800	-6.662.200	-7.905.100	-8.046.700	-8.187.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.475.902,66	-5.132.800	-6.662.200	-7.905.100	-8.046.700	-8.187.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.249,41	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.478.152,07	-5.132.800	-6.662.200	-7.905.100	-8.046.700	-8.187.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.516.158,45	183.900	187.800	258.200	333.800	406.700

Druckdatum: 21.02.2022

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einza	hlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.133.400,00	2.408.300	2.310.300	0	4.897.300	4.697.300	4.697.300
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.133.400,00	2.408.300	2.310.300	0	4.897.300	4.697.300	4.697.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.133.400,00	-2.408.300	-2.310.300	0	-4.897.300	-4.697.300	-4.697.300

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55000001 Zentrales Depot								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	6.000.000,00
Saldo	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0,00	-6.000.000,00
15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.408.300	2.310.300	0	2.897.300	2.697.300	2.697.300	9.880.100,00	20.482.300,00
Saldo	-2.408.300	-2.310.300	0	-2.897.300	-2.697.300	-2.697.300	-9.880.100,00	-20.482.300,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.408.300	-2.310.300	0	-4.897.300	-4.697.300	-4.697.300	-9.880.100,00	-26.482.300,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet das Management des Grundvermögens der Landeshauptstadt Potsdam, unter anderem die Verwaltung von Klein- und Erholungsgärten, die Vermietung und Verwaltung von Objekten aus dem Bereich Wohnen und Gewerbe sowie unbebauter Grundstücke. Die Objekte umfassen auch Grundstücke der gesetzlichen Vertretung und restitutionsbehaftete Grundstücke. Das Produkt beinhaltet außerdem das Management des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam, unter anderem die An- und Verkäufe, den Tausch von Grundstücken, die Bestellung von Erbbaurechten und alle damit verbundenen Aufgaben.

Überdies werden dingliche Rechte sowie Fragen des Nachbarschaftsrechtes bearbeitet und GVO-Genehmigungen und Vorkaufsrechtsbescheinigungen, die gesetzliche Vertretung und alle Verfahren zum Vermögenszuordnungsgesetz bearbeitet.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Hauptsatzung, gesetzliche Regelungen, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Optimierung des Grundstücksmanagements des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche

wesentliche Leistungen

Grundvermögen Landeshauptstadt Potsdam

	lst 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 11199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,86 %	0,71 %	0,69 %
Anteil Erträge Produkt 11199 an Gesamterträge LHP	0,81 %	0,56 %	0,54 %
Kostendeckungsgrad	93,46 %	78,06 %	77,91 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,31 EUR	-6,93 EUR	-6,79 EUR

Gesamtverwaltung11Innere VerwaltungProduktverantwortlich:Produktgruppe111Verwaltungssteuerung und -serviceGB 1 - Burkhard ExnerProdukt11199Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam

Teile	rgebnishaushalt (Budget)	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrage	- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952.963,35	1.473.100	1.233.100	991.600	991.600	559.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.112,57	72.800	62.800	62.700	62.700	62.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220.654,32	1.868.000	1.960.000	1.990.000	2.011.000	2.036.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	409.684,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-90.046,46	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.540.367,83	3.613.900	3.455.900	3.244.300	3.265.300	2.858.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	714.050,84	545.000	595.000	587.000	570.000	570.000
14	– Abschreibungen	332.538,26	162.200	144.100	140.100	138.200	137.500
15	- Transferaufwendungen	3.057.142,10	2.577.600	2.337.700	2.097.800	2.097.800	1.091.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.641,57	1.622.700	1.642.800	1.667.000	1.691.600	1.716.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.926.372,77	4.907.500	4.719.600	4.491.900	4.497.600	3.515.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 17.)	-386.004,94	-1.293.600	-1.263.700	-1.247.600	-1.232.300	-657.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.229,34	3.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.229,34	-3.000	0	0	0	, o
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-387.234,28	-1.296.600	-1.263.700	-1.247.600	-1.232.300	-657.300
23	+ Außerordentliche Erträge	3.234.786,59	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	– Außerordentliche Aufwendungen	802.616,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.432.170,59	0	0	0	0	, o
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	2.044.936,31	-1.296.600	-1.263.700	-1.247.600	-1.232.300	-657.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.044.936,31	-1.296.600	-1.263.700	-1.247.600	-1.232.300	-657.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.057.308,72	1.505.900	1.265.900	1.024.300	1.024.300	592.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.936.691,34	3.469.800	3.381.800	3.137.900	3.136.000	2.129.100

Druckdatum: 21.02.2022

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 1 - Burkhard Exner
Produkt	11100	Grundvermögen der Landeshauntstadt Potsdam	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einza	hlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.962.691,59	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.962.691,59	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 	399.541,36	1.038.300	2.005.000	0	2.414.400	3.474.600	3.494.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.541,36	1.038.300	2.005.000	0	2.414.400	3.474.600	3.494.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.563.150,23	-38.300	-1.005.000	0	-1.414.400	-2.474.600	-2.494.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000,00
Saldo	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000,00
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.038.300	2.005.000	0	2.414.400	3.474.600	3.494.000	0,00	2.005.000,00
Saldo	-1.038.300	-2.005.000	0	-2.414.400	-3.474.600	-3.494.000	0,00	-2.005.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-38.300	-1.005.000	0	-1.414.400	-2.474.600	-2.494.000	0,00	-1.005.000,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 1 - Burkhard Exner
Produkt	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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>Auftragsgrundlage</u>

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

	lst 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 53500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 53500 an Gesamterträge LHP	0,86 %	0,72 %	0,75 %
Kostendeckungsgrad	127.740,00 %	118.000,00 %	2.411,76 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	35,09 EUR	31,51 EUR	31,68 EUR

Druckdatum: 21.02.2022

Gesamtverwaltung53Ver- und EntsorgungProduktverantwortlich:Produktgruppe535Kombinierte Versorgung47 - komm. Thomas SchenkeProdukt53500Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt (Budget)	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	6.473.555,20	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
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.474.266,20	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398,17	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 17.)	6.471.868,03	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
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	6.471.868,03	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
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	6.471.868,03	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
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.471.868,03	5.895.000	5.895.000	5.895.000	5.895.000	5.895.000
Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Landeshauptstadt ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und aufgrund der gesamtstädtischen Relevanz diesem zentralen Produkt zuzuordnen sind. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Landeshauptstadt Potsdam selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind unter anderem

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

<u>Ziele</u>

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung

<u>Zielgrupper</u>

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

	lst 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	244.219.500,00 EUR	268.176.100,00 EU	R 138.909.300,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	1.427,05 EUR	1.577,05 EU	R 770,29 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	37,31 %	38,46 %	16,66 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	23,76 %	25,09 %	25,79 %
Kostendeckungsgrad	926.005,26 %	1.841.513,39 %	16.308.269,23 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	967,16 EUR	1.102,56 EU	R 1.139,29 EUR

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

Teile	Teilergebnishaushalt (Budget)		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrage	s- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	9.582.628,00	10.269.200	9.440.500	10.000.000	10.500.000	11.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	160.161.041,08	174.431.300	178.084.600	183.641.400	185.965.400	192.992.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.743.669,08	184.700.500	187.525.100	193.641.400	196.465.400	203.992.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	11.200	1.300	7.300	16.700	26.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.200	1.300	7.300	16.700	26.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 17.)	169.743.669,08	184.689.300	187.523.800	193.634.100	196.448.700	203.966.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	169.743.669,08	184.689.300	187.523.800	193.634.100	196.448.700	203.966.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	169.743.669,08	184.689.300	187.523.800	193.634.100	196.448.700	203.966.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	169.743.669,08	184.689.300	187.523.800	193.634.100	196.448.700	203.966.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.027.069,08	6.223.100	6.153.000	6.408.700	6.678.900	6.898.300
31	nicht zahlungswirtsame Aufwendungen	0.027	11.200	1.300	7.300	16.700	26.000

Druckdatum: 21.02.2022 Planstufe: 8 Beschluss SVV 26.01.2022

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.235.679,00	8.700.000	8.994.100	0	9.605.900	9.662.100	9.993.300
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.235.679,00	8.700.000	8.994.100	0	9.605.900	9.662.100	9.993.300
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 	0,00	0	0	0	0	0	0
11	 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 	0,00	280.000	80.000	0	280.000	280.000	280.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	280.000	80.000	0	280.000	280.000	280.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.235.679,00	8.420.000	8.914.100	0	9.325.900	9.382.100	9.713.300

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.700.000	8.994.100	0	9.605.900	9.662.100	9.993.300	0,00	8.994.100,00
Saldo	8.700.000	8.994.100	0	9.605.900	9.662.100	9.993.300	0,00	8.994.100,00
80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung								
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	50.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	50.000,00
Saldo	-250.000	-50.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	-50.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	8.450.000	8.944.100	0	9.355.900	9.412.100	9.743.300	0,00	8.944.100,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-30.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

6110100 4051000 Leistungen nach dem Familienle istungsausgleich 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 Auf gaben 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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 23, 38 und 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

<u>Auftragsgrundlage</u>

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 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)	296,00 Anz	271,00 Anz	239,00 Anz
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer B)	44.255,00 Anz	46.454,00 Anz	47.384,00 Anz
gemeldete Gewerbetreibende	13.877,00 Anz	13.310,00 Anz	12.871,00 Anz
Änteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden	19,81 %	20,84 %	19,20 %
Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern	39,04 %	43,84 %	43,52 %
Anteil Grundsteuer A an Gesamtsteuern	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Grundsteuer B an Gesamtsteuern	11,30 %	9,77 %	10,42 %
Anteil sonstiger kommunaler Steuern (Hunde-, Zweitwohnung-, Vergnügungssteuer)	1,56 %	1,37 %	1,32 %
Gemeindeanteil Einkommenssteuer an Gesamtsteuern	39,56 %	36,79 %	37,25 %
Gemeindeanteil Umsatzsteuer an Gesamtsteuern	8,39 %	8,09 %	7,36 %
Steuern je Einwohner (Steuerkraft)	1.077,12 EUR	1.243,72 EUR	1.219,63 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 61102 an Gesamtaufwendungen LHP	1,23 %	1,29 %	1,28 %
Anteil Erträge Produkt 61102 an Gesamterträge LHP	28,54 %	29,88 %	30,35 %
Kostendeckungsgrad	2.305,45 %	2.303,25 %	2.352,92 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1.111,24 EUR	1.256,20 EUR	1.283,93 EUR

Druckdatum: 21.02.2022

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

Teile	rgebnishaushalt (Budget)	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrage	- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	232.835.332,92	240.897.000	244.782.000	256.045.800	268.053.000	274.924.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.126,34	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	18.863,95	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.168.323,21	244.142.000	248.027.000	259.290.800	271.298.000	278.169.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.570.413,20	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
15	- Transferaufwendungen	8.418.796,00	8.500.000	8.440.000	8.820.000	9.520.000	9.600.000
16	 Sonstige ordentliche Aufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.989.209,20	9.700.000	9.640.000	10.020.000	10.720.000	10.800.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 17.)	222.179.114,01	234.442.000	238.387.000	249.270.800	260.578.000	267.369.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	1.806.345,35	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.835.932,50	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.587,15	535.000	535.000	535.000	535.000	835.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	222.149.526,86	234.977.000	238.922.000	249.805.800	261.113.000	268.204.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	222.149.526,86	234.977.000	238.922.000	249.805.800	261.113.000	268.204.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	222.149.526,86	234.977.000	238.922.000	249.805.800	261.113.000	268.204.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.570.413,20	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Druckdatum: 21.02.2022 Planstufe: 8 Beschluss SVV 26.01.2022

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11 - Holger Schmidt
Produkt	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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung von Zinserträgen, kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung, Geldanlagen aus dem Kassenbestand, Verstärkung des Kassenbestandes, Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite, Durchführung von Umschuldungen, Aufnahme neuer Investitionskredite und ggf. Abschluss von Zinsderivaten.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>Auftragsgrundlage</u> Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschluss Stadtverordnetenversammlung bzw. Hauptausschuss zur Kreditaufnahme

<u>Ziele</u>

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

	lst 2019	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 61200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,54 %	0,48 %	0,47 %
Anteil Erträge Produkt 61200 an Gesamterträge LHP	0,19 %	0,17 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad	35,09 %	35,35 %	22,18 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-14,42 EUR	-13,83 EUR	-16,24 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.142,85	1.005.200	688.900	737.900	793.500	738.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	120.165,68	109.100	102.200	94.900	87.500	83.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.308,53	1.114.300	791.100	832.800	881.000	821.800
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 – Abschreibungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 17.)	1.139.308,53	-885.700	-1.208.900	-1.167.200	-1.119.000	-1.178.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge *	727.094,60	300.000	70.000	9.000	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.671.602,05	2.000.400	1.883.100	1.944.300	2.063.400	1.957.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-944.507,45	-1.700.400	-1.813.100	-1.935.300	-2.063.400	-1.957.300
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	194.801,08	-2.586.100	-3.022.000	-3.102.500	-3.182.400	-3.135.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	194.801,08	-2.586.100	-3.022.000	-3.102.500	-3.182.400	-3.135.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	194.801,08	-2.586.100	-3.022.000	-3.102.500	-3.182.400	-3.135.500
Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Druckdatum: 21.02.2022 Planstufe: 8 Beschluss SVV 26.01.2022

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

Tei	finanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einza	hlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *	2.447.294,76	2.497.300	2.319.300	0	2.361.100	2.502.400	2.333.000
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447.294,76	2.497.300	2.319.300	0	2.361.100	2.502.400	2.333.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	4 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.447.294,76	2.497.300	2.319.300	0	2.361.100	2.502.400	2.333.000

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

Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.497.300	2.319.300	0	2.361.100	2.502.400	2.333.000	0,00	2.319.300,00
2.497.300	2.319.300	0	2.361.100	2.502.400	2.333.000	0,00	2.319.300,00
2.497.300	2.319.300	0	2.361.100	2.502.400	2.333.000	0,00	2.319.300,00
	2.497.300 2.497.300	2021 2022 1 2 2.497.300 2.319.300 2.497.300 2.319.300	2021 2022 2022 1 2 3 2.497.300 2.319.300 0 2.497.300 2.319.300 0	2021 2022 2022 2023 1 2 3 4 2.497.300 2.319.300 0 2.361.100 2.497.300 2.319.300 0 2.361.100	2021 2022 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 2.497.300 2.319.300 0 2.361.100 2.502.400 2.497.300 2.319.300 0 2.361.100 2.502.400	2021 2022 2022 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 6 2.497.300 2.319.300 0 2.361.100 2.502.400 2.333.000 2.497.300 2.319.300 0 2.361.100 2.502.400 2.333.000	2021 2022 2022 2023 2024 2025 gestellt 1 2 3 4 5 6 7 2.497.300 2.319.300 0 2.361.100 2.502.400 2.333.000 0,00 2.497.300 2.319.300 0 2.361.100 2.502.400 2.333.000 0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

Mehrerträge in 6120001.4617200 berechtigen zu Mehraufwendungen für Zinsaufwendungen für Kommunalkredite 6120001.5517100

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Erläuterungen zu 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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Der Oberbürgermeister Geschäftsstelle Haushalt Friedrich-Ebert-Straße 79/81 14469 Potsdam

Tel.: (0331) 289 1350 Fax: (0331) 289 841356