



Landeshauptstadt
Potsdam



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

2017

Entwurf

Geschäftsbereich 1 – Zentrale Steuerung und Finanzen

Geschäftsbereichsleitung 1

- 11101 – Verwaltungsführung - Leitung GB 1
- 11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern (altes Produkt)
- 11112 – Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung

Fachbereich 11 – Finanzen und Berichtswesen

- 11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern
- 11131 – Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation (altes Produkt)

Fachbereich 14 – Steuerung und Innovation

- 11124 – IT-Infrastruktur und Service
- 11190 – Steuerung und Innovation
- 11191 – Strategische Steuerung

Fachbereich 15 – Verwaltungsmanagement

- 11120 – Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement
- 11123 – Zentrale Dienste
- 11125 – Zentrale Projektorganisation
- 12100 – Statistik und Wahlen

Allgemeine Finanzierungsmittel

- 11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern
- 11112 – Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung
- 11122 – Personal Gesamtverwaltung
- 11180 – Verwaltungsgebäude
- 11199 – Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam
- 53500 – Kombinierte Versorgung
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (siehe auch FB 21, FB 35 und FB 38)
- 61102 – Steuern
- 61200 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetplan					
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam			Budgetverantwortlich:
Budget	1	Zentrale Steuerung und Finanzen			Burkhard Exner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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	140.795,16	14.900	26.400	25.000	22.500	20.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.430,65	9.000	11.900	11.900	11.900	11.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.398,49	42.000	46.500	46.500	46.500	46.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.444,88	355.600	691.400	375.700	723.600	375.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.211,22	125.400	270.300	270.300	270.300	270.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.280,40	546.900	1.046.500	729.400	1.074.800	725.100
11	- Personalaufwendungen	11.847.120,22	13.064.300	13.692.600	14.301.300	14.633.500	14.817.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689.317,03	5.081.000	7.122.800	6.638.600	6.087.900	5.869.300
14	- Abschreibungen	1.591.020,92	1.207.700	1.086.500	1.233.500	1.354.100	1.504.500
15	- Transferaufwendungen	112.631,22	88.400	118.900	116.900	77.100	62.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271.609,83	1.609.400	2.193.300	1.988.600	2.126.100	1.848.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.511.699,22	21.050.800	24.214.100	24.278.900	24.278.700	24.102.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-18.238.418,82	-20.503.900	-23.167.600	-23.549.500	-23.203.900	-23.377.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-18.238.418,82	-20.503.900	-23.167.600	-23.549.500	-23.203.900	-23.377.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-18.238.418,82	-20.503.900	-23.167.600	-23.549.500	-23.203.900	-23.377.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.037.304,44	7.470.800	7.310.800	7.428.800	7.596.200	7.348.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562.798,99	1.551.700	1.505.900	1.552.200	1.695.000	1.400.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.763.913,37	-14.584.800	-17.362.700	-17.672.900	-17.302.700	-17.429.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	219.476,76	14.900	26.400	25.000	22.500	20.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.848.439,54	1.196.100	977.400	1.114.400	1.195.200	1.367.400

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam					Budgetverantwortlich:
Budget	1	Zentrale Steuerung und Finanzen					Burkhard Exner

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	422.311,16	200.000	495.200	0	273.600	273.600	450.000
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	245.839,97	692.400	1.594.800	0	911.100	906.400	1.450.000
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	668.151,13	892.400	2.090.000	0	1.184.700	1.180.000	1.900.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-668.151,13	-892.400	-2.090.000	0	-1.184.700	-1.180.000	-1.900.000

Geschäftsbereichsleitung 1 – Zentrale Steuerung und Finanzen

- 11101 – Verwaltungsführung - Leitung GB 1
- 11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern (altes Produkt)
- 11112 – Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung

Budgetplan						
Übergeordnetes Budget	1	Zentrale Steuerung und Finanzen				Budgetverantwortlich:
Budget	10	Zentrale Steuerung und Finanzen				Burkhard Exner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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	13.552,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.056,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.608,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.205.376,05	1.310.700	1.178.100	1.221.900	1.246.000	1.271.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.171,97	79.700	76.900	76.900	76.800	76.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410,36	12.400	166.700	15.200	15.200	15.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.958,38	1.402.800	1.421.700	1.314.000	1.338.000	1.363.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.263.350,09	-1.402.800	-1.421.700	-1.314.000	-1.338.000	-1.363.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.263.350,09	-1.402.800	-1.421.700	-1.314.000	-1.338.000	-1.363.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.263.350,09	-1.402.800	-1.421.700	-1.314.000	-1.338.000	-1.363.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.411,34	43.000	45.800	45.800	45.800	45.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.216,94	67.800	64.200	64.200	64.200	64.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.268.155,69	-1.427.600	-1.440.100	-1.332.400	-1.356.400	-1.381.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 56, 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,06 %	0,07 %
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	-2,19 EUR	-2,22 EUR	-2,84 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	314.093,03	325.500	333.700	344.100	349.100	361.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.964,84	31.100	31.900	31.900	31.900	31.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.712,62	1.900	101.900	1.900	1.900	1.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.770,49	358.500	467.500	377.900	382.900	395.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-345.770,49	-358.500	-467.500	-377.900	-382.900	-395.700
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.)	-345.770,49	-358.500	-467.500	-377.900	-382.900	-395.700
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.)	-345.770,49	-358.500	-467.500	-377.900	-382.900	-395.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.469,38	16.900	17.800	17.800	17.800	17.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-359.239,87	-375.400	-485.300	-395.700	-400.700	-413.500
	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	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 100 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Finanzen und Berichtswesen gliedert sich in die Bereiche Hauptbuchhaltung, Stadtkasse, Steuern und Grundstücksmanagement.

Im Fachbereich Rechnungswesen und Steuern werden Angelegenheiten des Rechnungswesens, die Erhebung der kommunalen Steuern, die Betreuung sämtlicher städtischer Forderungen sowie die Aufgaben des Grundstücksmanagements wahrgenommen. Auf die Bereiche bezogen, gehört zum Aufgabenprofil der Hauptbuchhaltung u.a. die Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse. Die Stadtkasse erledigt sämtliche Zahlungsgeschäfte der Landeshauptstadt Potsdam und überwacht und steuert Zahlungsströme und Liquiditätsbestände. Der Bereich Steuern sichert die Erhebung der kommunalen Steuern und sorgt zugleich für die Erfüllung der Pflichten der Landeshauptstadt aus den eigenen Steuerpflichten. Im Bereich Grundstücksmanagement wird die Abwicklung von Grundstückskäufen und -verkäufen und die Erteilung von Negativzeugnissen vorgenommen sowie die Ausübung des Vorverkaufsrechtes überwacht.

Leistungsbeschreibung:

- Sicherung der Buchungsqualität, Hauptbuchhaltung sowie Aufstellung von Jahres- und Gesamtabschlüssen
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der zahlungsorientierten Buchführung einschließlich der Archivierung der Belege
- Forderungsmanagement, d.h. Mahnung und Betreuung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Veranlagung und Sicherung der Steuereinnahmen sowie der eigenen Steuerpflicht
- Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten für die Landeshauptstadt Potsdam

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Hauptbuchhaltung
elektronische Archivierung
Tages- und Jahresabschluss
Grundstücksverkehrsgenehmigungen

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen			
Anzahl GBH-Buchungen	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	142,16 VZE	147,13 VZE	128,69 VZE

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

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

Personalaufwandsquote	6,64 %	6,71 %	5,41 %
Mahnquote	3,38 %	4,26 %	3,16 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	1,72 %	1,69 %	1,24 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,36 %	0,27 %	0,24 %
Kostendeckungsgrad	21,77 %	16,14 %	18,94 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-44,79 EUR	-49,42 EUR	-40,15 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	13.552,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.056,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.608,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	891.283,02	985.200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.207,13	48.600	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	697,74	10.500	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.187,89	1.044.300	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-917.579,60	-1.044.300	0	0	0	0
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.)	-917.579,60	-1.044.300	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-917.579,60	-1.044.300	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.411,34	43.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.747,56	50.900	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-908.915,82	-1.052.200	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge in 1111005.4565900 berechtigen zu Mehraufwendungen für übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1111005.5499000

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 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 11 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 103 - n. n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Leistungsbeschreibung:

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 Anz	0,00 Anz	15,55 Anz
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	3,52 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11112 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 11112 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %
Zuschuss(-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-7,34 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	103 - n. n.
Fachbereich	11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	844.400	877.800	896.900	909.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000	45.000	44.900	44.900
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	64.800	13.300	13.300	13.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	954.200	936.100	955.100	967.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-954.200	-936.100	-955.100	-967.300
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	0	-954.200	-936.100	-955.100	-967.300
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	0	-954.200	-936.100	-955.100	-967.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.800	45.800	45.800	45.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.400	46.400	46.400	46.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-954.800	-936.700	-955.700	-967.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 103 - n. n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung	

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:

neue Zuordnung ab 2017

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 103 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 11 – Rechnungswesen und Steuern

11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

11131 – Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation (altes Produkt)

Budgetplan						
Übergeordnetes Budget	1	Zentrale Steuerung und Finanzen				Budgetverantwortlich:
Budget	11	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern				Holger Schmidt

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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	98,91	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,80	0	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.479,86	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.836,03	7.500	900	600	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	373.237,80	125.400	270.300	270.300	270.300	270.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.025,68	134.400	272.100	271.800	271.700	271.700
11	- Personalaufwendungen	5.863.149,22	6.347.600	6.449.200	6.700.400	6.847.500	6.950.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.966,53	671.400	739.000	736.800	736.800	736.700
14	- Abschreibungen	695.145,02	322.000	320.400	320.400	320.500	320.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.443,66	438.100	358.600	358.400	358.000	346.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.765.704,43	7.779.100	7.867.200	8.116.000	8.262.800	8.354.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.296.678,75	-7.644.700	-7.595.100	-7.844.200	-7.991.100	-8.082.300
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.)	-7.296.678,75	-7.644.700	-7.595.100	-7.844.200	-7.991.100	-8.082.300
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.)	-7.296.678,75	-7.644.700	-7.595.100	-7.844.200	-7.991.100	-8.082.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.391,77	530.400	530.700	530.700	530.700	530.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.660,44	685.600	596.100	600.700	605.500	610.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.341.947,42	-7.799.900	-7.660.500	-7.914.200	-8.065.900	-8.162.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	78.380,43	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	839.932,42	222.000	92.400	84.400	84.500	120.600

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	1	Zentrale Steuerung und Finanzen		Budgetverantwortlich:			
Budget	11	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern		Holger Schmidt			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	566,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
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	566,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-566,00	-1.000	0	0	-1.000	0	-1.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Finanzen und Berichtswesen gliedert sich in die Bereiche Hauptbuchhaltung, Stadtkasse, Steuern und Grundstücksmanagement.

Im Fachbereich Rechnungswesen und Steuern werden Angelegenheiten des Rechnungswesens, die Erhebung der kommunalen Steuern, die Betreuung sämtlicher städtischer Forderungen sowie die Aufgaben des Grundstücksmanagements wahrgenommen. Auf die Bereiche bezogen, gehört zum Aufgabenprofil der Hauptbuchhaltung u.a. die Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse. Die Stadtkasse erledigt sämtliche Zahlungsgeschäfte der Landeshauptstadt Potsdam und überwacht und steuert Zahlungsströme und Liquiditätsbestände. Der Bereich Steuern sichert die Erhebung der kommunalen Steuern und sorgt zugleich für die Erfüllung der Pflichten der Landeshauptstadt aus den eigenen Steuerpflichten. Im Bereich Grundstücksmanagement wird die Abwicklung von Grundstückskäufen und -verkäufen und die Erteilung von Negativzeugnissen vorgenommen sowie die Ausübung des Vorverkaufsrechtes überwacht.

Leistungsbeschreibung:

- Sicherung der Buchungsqualität, Hauptbuchhaltung sowie Aufstellung von Jahres- und Gesamtabschlüssen
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der zahlungsorientierten Buchführung einschließlich der Archivierung der Belege
- Forderungsmanagement, d.h. Mahnung und Betreuung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Veranlagung und Sicherung der Steuereinnahmen sowie der eigenen Steuerpflicht
- Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten für die Landeshauptstadt Potsdam

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Hauptbuchhaltung
elektronische Archivierung
Tages- und Jahresabschluss
Grundstücksverkehrsgenehmigungen

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen			
Anzahl GBH-Buchungen	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	142,16 VZE	147,13 VZE	128,69 VZE

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

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

Personalaufwandsquote	6,64 %	6,71 %	5,41 %
Mahnquote	3,38 %	4,26 %	3,16 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	1,72 %	1,69 %	1,24 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,36 %	0,27 %	0,24 %
Kostendeckungsgrad	21,77 %	16,14 %	18,94 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-44,79 EUR	-49,42 EUR	-40,15 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	98,91	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,80	0	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.479,86	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.836,03	7.500	900	600	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	370.279,47	125.400	270.300	270.300	270.300	270.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.067,35	134.400	272.100	271.800	271.700	271.700
11	- Personalaufwendungen	5.863.149,22	6.347.600	6.449.200	6.700.400	6.847.500	6.950.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	683.966,53	671.400	739.000	736.800	736.800	736.700
14	- Abschreibungen	695.145,02	322.000	320.400	320.400	320.500	320.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	523.443,66	438.100	358.600	358.400	358.000	346.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.765.704,43	7.779.100	7.867.200	8.116.000	8.262.800	8.354.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.299.637,08	-7.644.700	-7.595.100	-7.844.200	-7.991.100	-8.082.300
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.)	-7.299.637,08	-7.644.700	-7.595.100	-7.844.200	-7.991.100	-8.082.300
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.)	-7.299.637,08	-7.644.700	-7.595.100	-7.844.200	-7.991.100	-8.082.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.391,77	530.400	530.700	530.700	530.700	530.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.660,44	685.600	596.100	600.700	605.500	610.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.344.905,75	-7.799.900	-7.660.500	-7.914.200	-8.065.900	-8.162.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	78.380,43	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	839.932,42	222.000	92.400	84.400	84.500	120.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	566,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
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	566,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-566,00	-1.000	0	0	-1.000	0	-1.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.000	0	0	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge in 1111005.4565900 berechtigen zu Mehraufwendungen für übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1111005.5499000

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

Durch die Neuregelung des Vollstreckungskostenrechts im Land Brandenburg sind die Vollstreckungsgebühren zum 01.09.2013 angehoben worden.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1111005 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

Wartung und Pflege Kassenautomaten und Zahlungseinrichtungen der Stadtkasse und Zahlstellen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1111000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

externe Beratung Erstellung Jahresabschluss und Konzernabschluss

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 11 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 93 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Merkmale des Produkts sind insbesondere die rechtliche Vertretung der Landeshauptstadt Potsdam in allen Rechtsangelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessvertretung, besondere Rechtsaufgaben und Sozialversicherungsleistungen), das Versicherungsmanagement (inkl. Personen- und Sachversicherung) sowie Serviceleistungen auf dem Gebiet von Personal- und Organisation, insbesondere die Erstellung von Dienstvereinbarungen, Rahmenregelungen und Standards der Verwaltungsentwicklung. Darüber hinaus werden die Aufgaben der Stelle zur Abwicklung offener Vermögensfragen, die Standesamtaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten sowie die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten wahrgenommen.			
zuständiger Ausschuss			
Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage			
Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, Sozialgesetzbuch IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch, Personenstandsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Schiedsstellengesetz			
Ziele			
Wahrung der Rechtssicherheit und der Einheit der Rechtsanwendung durch die Landeshauptstadt Potsdam. Erhöhung der Rechtssicherheit im internen und externen Geschäftsverkehr durch effektive Sicherung der Einhaltung von Rechtsstandards. Zielorientierte Prozessvertretung des Oberbürgermeisters und der Landeshauptstadt Potsdam. Sicherung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen. Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes. Effektive und effiziente Erstellung von Personal- und Organisationsdienstleistungen.			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung			
wesentliche Leistungen			
Allgemeine Rechtsberatung Prozessvertretungen Betreuung Schiedsstellen Standesamtaufsicht Versicherungsmanagement Bearbeitung von Restitutionsansprüche Behördlicher Datenschutz			
		vorläufiges Ist 2014	Plan 2016
Kennzahlen			Plan 2017
Stellenausstattung laut Stellenplan		19,90 VZE	22,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11131 an Gesamtaufwendungen LHP		0,89 %	0,68 %
Anteil Erträge Produkt 11131 an Gesamterträge LHP		0,62 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad		72,82 %	15,10 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-8,01 EUR	-20,07 EUR
			15,52 %
			-19,76 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	93 - Karin Krusemark
Fachbereich	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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 *	2.958,33	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	2.958,33	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	2.958,33	0	0	0	0	0
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.)	2.958,33	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	2.958,33	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.958,33	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 93 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	

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 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 93 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 14 – Steuerung und Innovation

- 11124 – IT-Infrastruktur und Service
- 11190 – Steuerung und Innovation
- 11191 – Strategische Steuerung

Budgetplan						
Übergeordnetes Budget	1	Zentrale Steuerung und Finanzen				Budgetverantwortlich:
Budget	14	Fachbereich Steuerung und Innovation				Dr. Christoph Andersen

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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	118.556,60	0	11.500	10.300	10.300	10.300
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	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.639,00	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,00	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	238.415,60	140.600	152.100	150.900	150.900	150.900
11	- Personalaufwendungen	1.622.719,89	2.157.700	2.586.100	2.765.500	2.848.400	2.875.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.290,52	2.398.200	4.083.600	3.594.600	2.992.000	2.783.700
14	- Abschreibungen	863.203,09	847.500	735.300	875.400	991.600	1.138.200
15	- Transferaufwendungen	28.571,43	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.850,58	100.100	91.500	100.100	91.600	93.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.223.635,51	5.532.100	7.525.100	7.364.200	6.952.200	6.919.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.985.219,91	-5.391.500	-7.373.000	-7.213.300	-6.801.300	-6.768.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.985.219,91	-5.391.500	-7.373.000	-7.213.300	-6.801.300	-6.768.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.985.219,91	-5.391.500	-7.373.000	-7.213.300	-6.801.300	-6.768.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.133.557,77	3.258.700	2.905.900	2.933.200	2.922.500	2.925.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.174,36	214.200	139.600	139.600	140.600	141.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.035.836,50	-2.347.000	-4.606.700	-4.419.700	-4.019.400	-3.985.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	118.556,60	0	11.500	10.300	10.300	10.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	891.774,52	876.100	763.900	904.000	1.020.200	1.166.800

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	1	Zentrale Steuerung und Finanzen		Budgetverantwortlich:			
Budget	14	Fachbereich Steuerung und Innovation		Dr. Christoph Andersen			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	422.311,16	200.000	495.200	0	273.600	273.600	450.000
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	203.095,70	615.000	1.522.600	0	841.400	841.400	1.384.000
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	625.406,86	815.000	2.017.800	0	1.115.000	1.115.000	1.834.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.406,86	-815.000	-2.017.800	0	-1.115.000	-1.115.000	-1.834.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 14 - Dr. Christoph Andersen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11124	IT-Infrastruktur und Service	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Hauptaufgabe des Produktes Informationstechnik (IT-Bereich) ist die Sicherstellung des Betriebs der Informationstechnik der Landeshauptstadt Potsdam. Dazu gehören auch der Betrieb der IT-Infrastruktur, der Dienste, der Verfahrenssoftware sowie die Arbeitsplatztechnik (PC / Laptop / Drucker / Scanner) unter Beachtung der technischen Aspekte der IT-Sicherheit.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Effektive und effiziente Bereitstellung der IT- Leistungen, Sicherung einer hohen Verfügbarkeit von Daten während der Rahmenarbeitszeit.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

PC
Drucker, Sonstiges
Dienst GroupWise
Dienst Internet
Beschaffung und Bewirtschaftung der Kopiertechnik in den Bereichen der Verwaltung

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen			
PC Bestand	1.584,00 Anz	1.650,00 Anz	1.750,00 Anz
Ausstattungsgrad	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Supportbetreuung PC pro Mitarbeiter	396,00 Anz	396,00 Anz	350,00 Anz
Aufwand je PC	1.055,92 EUR	1.055,92 EUR	793,66 EUR
Aufwand je Drucker	55,34 EUR	55,34 EUR	13,62 EUR
Aufwand je Anschluss GroupWise	25,68 EUR	25,68 EUR	42,22 EUR
Aufwand je Anschluss Internet	27,43 EUR	27,43 EUR	65,46 EUR
Stellen Support	4,00 Anz	4,00 Anz	5,00 Anz
Druckerbestand	840,00 Anz	988,00 Anz	934,00 Anz
Kopiererbestand	117,00 Anz	90,00 Anz	112,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	23,90 VZE	24,70 VZE	23,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,72 %	0,76 %	0,54 %
Anteil Erträge Produkt 11124 an Gesamterträge LHP	0,60 %	0,58 %	0,45 %
Kostendeckungsgrad	85,74 %	76,13 %	81,22 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,42 EUR	-6,31 EUR	-4,10 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	14 - Dr. Christoph Andersen
Fachbereich	11124	IT-Infrastruktur und Service	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	118.556,60	0	11.500	10.300	10.300	10.300
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	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	119.639,00	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	220,00	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	238.415,60	140.600	152.100	150.900	150.900	150.900
11	- Personalaufwendungen	1.335.007,07	1.421.300	1.427.800	1.472.500	1.501.300	1.508.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.411.027,02	1.902.100	1.351.300	1.375.200	1.399.100	1.467.900
14	- Abschreibungen	863.005,34	847.400	735.200	875.300	991.500	1.138.100
15	- Transferaufwendungen	28.571,43	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	129.957,27	88.000	83.500	83.500	83.500	85.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.767.568,13	4.287.400	3.626.400	3.835.100	4.004.000	4.228.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.529.152,53	-4.146.800	-3.474.300	-3.684.200	-3.853.100	-4.077.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.529.152,53	-4.146.800	-3.474.300	-3.684.200	-3.853.100	-4.077.200
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.)	-3.529.152,53	-4.146.800	-3.474.300	-3.684.200	-3.853.100	-4.077.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.133.557,77	3.258.700	2.905.900	2.933.200	2.922.500	2.925.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.095,75	178.000	101.800	102.700	103.700	104.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-560.690,51	-1.066.100	-670.200	-853.700	-1.034.300	-1.256.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	118.556,60	0	11.500	10.300	10.300	10.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	891.576,77	876.000	763.800	903.900	1.020.100	1.166.700

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	14 - Dr. Christoph Andersen
Fachbereich	11124	IT-Infrastruktur und Service	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	422.311,16	200.000	495.200	0	273.600	273.600	450.000
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	203.095,70	615.000	1.522.600	0	841.400	841.400	1.384.000
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	625.406,86	815.000	2.017.800	0	1.115.000	1.115.000	1.834.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.406,86	-815.000	-2.017.800	0	-1.115.000	-1.115.000	-1.834.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	14 - Dr. Christoph Andersen
Fachbereich	11124	IT-Infrastruktur und Service	

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
15000003 IT - Ausstattung								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200.000	495.200	0	273.600	273.600	450.000	0,00	495.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	615.000	1.522.600	0	841.400	841.400	1.384.000	0,00	1.522.600,00
Saldo	-815.000	-2.017.800	0	-1.115.000	-1.115.000	-1.834.000	0,00	-2.017.800,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-815.000	-2.017.800	0	-1.115.000	-1.115.000	-1.834.000	0,00	-2.017.800,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 14 - Dr. Christoph Andersen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11124	IT-Infrastruktur und Service	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112400 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Erstattung des Eigenbetriebes "Kommunaler Immobilien Service" für IT-Serviceleistungen

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

1112400 5232200 Leasingraten für technische Geräte
Leasingaufwand für die Beschaffung von PC

1112400 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
externe Dienstleistungen z.B. Inbetriebnahmen von Systemsoftware/ Softwareeinführung durch Anbieterfirmen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112400 5431350 Fernmeldegebühren
Standleitungen zu Außenstellen der Landeshauptstadt Potsdam

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 14 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 14 - Dr. Christoph Andersen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11190	Steuerung und Innovation	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt Steuerung und Innovation dient der strategischen Gesamtsteuerung der IT- und Innovationsprozesse in der Landeshauptstadt Potsdam.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

interne

Ziele

Entwicklung einer IT- und Innovationsstrategie 2020, um die Verwaltung in der Erreichung ihrer Zielsetzungen langfristig zu unterstützen.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung

wesentliche Leistungen

IT-Sicherheitsbeauftragter

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
<u>Kennzahlen</u>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 Anz	7,00 Anz	15,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11190 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,13 %	0,51 %
Anteil Erträge Produkt 11190 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,82 EUR	-4,68 EUR	-20,57 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 14 - Dr. Christoph Andersen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11190	Steuerung und Innovation	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	91.310,57	432.600	831.300	947.000	995.100	997.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.633,44	340.800	2.655.100	2.089.900	1.514.900	1.236.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,80	3.100	7.600	7.600	7.600	7.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.908,81	776.500	3.494.000	3.044.500	2.517.600	2.241.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-133.908,81	-776.500	-3.494.000	-3.044.500	-2.517.600	-2.241.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-133.908,81	-776.500	-3.494.000	-3.044.500	-2.517.600	-2.241.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-133.908,81	-776.500	-3.494.000	-3.044.500	-2.517.600	-2.241.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592,42	15.100	21.700	21.700	21.700	21.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-134.501,23	-791.600	-3.515.700	-3.066.200	-2.539.300	-2.263.500
	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	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 14 - Dr. Christoph Andersen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11190	Steuerung und Innovation	

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

1119002 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

für die Betreuung von Software und der damit verbundenen Wartungs- und Pflegeverträge sowie Virensoftware

1119002 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

für IT-Strategie und Prozessoptimierung

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2013

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 14 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 14 - Dr. Christoph Andersen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11191	Strategische Steuerung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmal des Produktes ist die Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bzw. Funktionen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Effektive und effiziente Unterstützung der Verwaltungsführung bei Entscheidungsfindungen und der Verwaltungssteuerung bzw. Verwaltungsmanagement durch die Aufbereitung entscheidungsrelevanter Informationen aller Handlungsfelder der Landeshauptstadt Potsdam. Entwicklung eines strategischen Steuerungsprozess für die Gesamtverwaltung. Auf- und Ausbau eines gesamtstädtischen Controllings (inkl. Berichtswesen) als wirkungsvolle Steuerungsunterstützung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung und ihrer Bereiche bei der Erarbeitung und Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen, so dass im Jahr 2015 das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht werden kann.

Effiziente Durchführung und weitere Qualifizierung des Verfahrens sowie Information der Bürgerschaft über die Haushaltslage und zum Bürgerhaushalt der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Fachbereiche

wesentliche Leistungen

Zentrales Controlling
Haushaltssicherungskonzept
Bürgerkommune
Strategische Verwaltungssteuerung

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	5,70 VZE	5,95 VZE
maximaler Fehlbedarf der LHP	0,00 EUR	827.600,00 EUR	10.755.500,00 EUR
Anzahl der lfd. Konsolidierungsmaßnahmen	40,00 Anz	42,00 Anz	28,00 Anz
Gesamtkosten BüHH	90.565,00 EUR	81.100,00 EUR	81.100,00 EUR
Kosten pro Einwohner	0,55 EUR	0,51 EUR	0,48 EUR
Anzahl Teilnehmer BüHH	10.025,00 Anz	7.500,00 Anz	8.000,00 Anz
Anzahl der abgegebenen BüHH-Vorschläge	815,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz
Seitenaufrufe BüHH (www.potsdam.de/buergerhaushalt)	26.341,00 Anz	35.000,00 Anz	35.000,00 Anz
Presseennungen	100,00 Anz	75,00 Anz	75,00 Anz
Kosten pro Teilnehmer	9,03 EUR	10,81 EUR	10,14 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11191 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,08 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 11191 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,08 EUR	-2,89 EUR	-2,46 EUR

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 14 - Dr. Christoph Andersen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11191	Strategische Steuerung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	196.402,25	303.800	327.000	346.000	352.000	369.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.630,06	155.300	77.200	129.500	78.000	79.400
14	- Abschreibungen	197,75	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.928,51	9.000	400	9.000	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.158,57	468.200	404.700	484.600	430.600	449.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-322.158,57	-468.200	-404.700	-484.600	-430.600	-449.800
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.)	-322.158,57	-468.200	-404.700	-484.600	-430.600	-449.800
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.)	-322.158,57	-468.200	-404.700	-484.600	-430.600	-449.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.486,19	21.100	16.100	15.200	15.200	15.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-340.644,76	-489.300	-420.800	-499.800	-445.800	-465.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	197,75	100	100	100	100	100

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 14 - Dr. Christoph Andersen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11191	Strategische Steuerung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1119100 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

Druck von Informationsbroschüren für den Bürgerhaushalt und der Strategischen Steuerung, Materialien für Bürgerhaushaltsausstellungen und der Strategischen Steuerung

1119100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Pflege der Website für den Bürgerhaushalt

Zentrales Controlling

Entwicklung Strategische Steuerung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 14 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 15 – Verwaltungsmanagement

11120 – Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement

11123 – Zentrale Dienste

11125 – Zentrale Projektorganisation

12100 – Statistik und Wahlen

Budgetplan				Budgetverantwortlich:
Übergeordnetes Budget	1	Zentrale Steuerung und Finanzen		Dr. Reiner Pokorny
Budget	15	Fachbereich Verwaltungsmanagement		

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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	22.139,65	14.900	14.900	14.700	12.200	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.097,85	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.878,35	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.417,81	208.000	550.400	235.000	583.000	235.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.697,17	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	544.230,83	271.900	622.300	306.700	652.200	302.500
11	- Personalaufwendungen	3.155.875,06	3.248.300	3.479.200	3.613.500	3.691.600	3.720.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378.888,01	1.931.700	2.223.300	2.230.300	2.282.300	2.272.100
14	- Abschreibungen	32.672,81	38.200	30.800	37.700	42.000	45.700
15	- Transferaufwendungen	84.059,79	59.800	90.300	88.300	48.500	34.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.905,23	1.058.800	1.576.500	1.514.900	1.661.300	1.393.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.237.400,90	6.336.800	7.400.100	7.484.700	7.725.700	7.466.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.693.170,07	-6.064.900	-6.777.800	-7.178.000	-7.073.500	-7.163.700
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.)	-5.693.170,07	-6.064.900	-6.777.800	-7.178.000	-7.073.500	-7.163.700
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.)	-5.693.170,07	-6.064.900	-6.777.800	-7.178.000	-7.073.500	-7.163.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.252.943,56	3.638.700	3.828.400	3.919.100	4.097.200	3.846.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.747,25	584.100	706.000	747.700	884.700	583.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.117.973,76	-3.010.300	-3.655.400	-4.006.600	-3.861.000	-3.900.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	22.539,73	14.900	14.900	14.700	12.200	10.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.732,60	98.000	121.100	126.000	90.500	80.000

Budgetplan				Budgetverantwortlich:
Übergeordnetes Budget	1	Zentrale Steuerung und Finanzen		Dr. Reiner Pokorny
Budget	15	Fachbereich Verwaltungsmanagement		

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.178,27	76.400	72.200	0	68.700	65.000	65.000
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	42.178,27	76.400	72.200	0	68.700	65.000	65.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.178,27	-76.400	-72.200	0	-68.700	-65.000	-65.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Management, Organisation und Steuerung der Bereiche Zentrale Dienste, Informationstechnik und Statistik und Wahlen.			
zuständiger Ausschuss			
Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage			
intern			
Ziele			
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Bereiche des Fachbereiches. Verbesserung der Qualität als Dienstleister gegenüber den Fachbereichen.			
Zielgruppen			
Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Politik, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Auskunftspflichtige			
wesentliche Leistungen			
Durchführung KLR			
		vorläufiges Ist 2014	Plan 2016
Kennzahlen			Plan 2017
Stellenausstattung laut Stellenplan		8,00 VZE	4,51 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11120 an Gesamtaufwendungen LHP		0,11 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 11120 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,71 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-3,69 EUR	-2,43 EUR
			5,55 VZE
			0,07 %
			0,00 %
			2,65 %
			-2,71 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	15 - Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	4.305,00	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	4.305,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	537.483,10	315.200	382.000	403.800	416.400	422.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.728,56	58.500	56.900	56.200	56.200	56.200
14	- Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.627,84	378.700	443.900	465.000	477.600	483.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-584.322,84	-378.700	-443.900	-465.000	-477.600	-483.800
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.)	-584.322,84	-378.700	-443.900	-465.000	-477.600	-483.800
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.)	-584.322,84	-378.700	-443.900	-465.000	-477.600	-483.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.341,33	32.500	31.700	31.700	31.700	31.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-605.664,17	-411.200	-463.000	-484.100	-496.700	-502.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	

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 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11123	Zentrale Dienste	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bereich Zentrale Dienste ist für die Bereitstellung des Bedarfs an Büromaterialien, Bürogeräten, Arbeitsschutz- und Dienstbekleidungen, Telefon-, Post-, Fuhrpark- und Druckdiensten zuständig. Auch die Leistungen der Verwaltungsbibliothek und des Archivs werden durch den Bereich gesichert. Darüber hinaus wird in einigen Fällen auch das zur Verfügung stellen von Sonderbedarf (Stoffe und Betriebsmittel) abgedeckt.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Effektive und effiziente Erstellung der Dienstleistungen sowie kundenorientierte Leistungserstellung im Rahmen der Budgetmöglichkeiten.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Beschaffung
Zwischenarchiv
Historisches Archiv
Telefondienste
Postservice
Druckerei
Betreiben der Verwaltungsbibliothek

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	45,90 VZE	45,45 VZE	47,30 VZE
Kostendeckungsgrad Beschaffung	95,26 %	95,00 %	95,00 %
Kostendeckungsgrad Fuhrpark	86,71 %	90,00 %	80,00 %
Kostendeckungsgrad Druckerei	103,63 %	80,00 %	82,00 %
Kostendeckungsgrad Postdienste	100,43 %	80,00 %	92,00 %
Kostendeckungsgrad Telefondienste	74,62 %	100,00 %	84,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11123 an Gesamtaufwendungen LHP	0,97 %	0,92 %	0,91 %
Anteil Erträge Produkt 11123 an Gesamterträge der LHP	0,62 %	0,67 %	0,61 %
Kostendeckungsgrad Produkt 11123 Gesamt	66,65 %	72,26 %	66,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,70 EUR	-8,88 EUR	-12,43 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11123	Zentrale Dienste	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	20.494,97	14.900	14.900	14.700	12.200	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.097,85	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.168,60	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	175.535,26	208.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.452,22	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	253.748,90	270.900	305.900	305.700	303.200	301.500
11	- Personalaufwendungen	1.999.550,05	1.998.800	2.157.500	2.236.900	2.271.800	2.265.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.270.141,17	1.781.800	2.052.000	2.059.300	2.096.000	2.085.900
14	- Abschreibungen	30.878,82	37.900	30.800	37.700	42.000	45.700
15	- Transferaufwendungen	84.059,79	59.800	90.300	88.300	48.500	34.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.499.831,19	1.053.500	1.435.200	1.441.200	1.547.200	1.388.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.884.461,02	4.931.800	5.765.800	5.863.400	6.005.500	5.819.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.630.712,12	-4.660.900	-5.459.900	-5.557.700	-5.702.300	-5.518.400
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.)	-4.630.712,12	-4.660.900	-5.459.900	-5.557.700	-5.702.300	-5.518.400
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.)	-4.630.712,12	-4.660.900	-5.459.900	-5.557.700	-5.702.300	-5.518.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.252.943,56	3.638.700	3.815.800	3.906.500	4.084.600	3.833.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.907,03	478.400	479.600	479.600	479.600	479.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.754.675,59	-1.500.600	-2.123.700	-2.130.800	-2.097.300	-2.164.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.895,05	14.900	14.900	14.700	12.200	10.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.938,61	97.700	121.100	126.000	90.500	80.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	15 - Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	11123	Zentrale Dienste	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.178,27	76.400	72.200	0	68.700	65.000	65.000
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	42.178,27	76.400	72.200	0	68.700	65.000	65.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.178,27	-76.400	-72.200	0	-68.700	-65.000	-65.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	15 - Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	11123	Zentrale Dienste	

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0715000180003 Ausstattung Zentrale Dienste								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.900	42.500	0	40.400	38.300	38.300	0,00	42.500,00
Saldo	-44.900	-42.500	0	-40.400	-38.300	-38.300	0,00	-42.500,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.900	-42.500	0	-40.400	-38.300	-38.300	0,00	-42.500,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	31.500	29.700	0	28.300	26.700	26.700	0,00	29.700,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-31.500	-29.700	0	-28.300	-26.700	-26.700	0,00	-29.700,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11123	Zentrale Dienste

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112300 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Erstattungen für Geschäftsaufwendungen Eigenbetrieb "Kommunaler Immobilien Service"

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

1112300 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Unterhaltung, Reparatur und Wartung, Leitungsbetreuung, periodische Instandhaltung Telekommunikationsanlage und Bürogerätschaften

1112300 5231700 Mieten für technische Geräte

Mietaufwendungen für Kopier- und Drucktechnik der Druckerei

1112300 5231900 sonstige Mieten und Pachten

Mietraten KFP (Kommunaler Fuhrparkservice)

1112300 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasingraten Telekommunikationsanlage

1112300 5251600 Unterhaltung, Instandsetzung und Inspektion

Servicegebühr KFP (Kommunaler Fuhrparkservice)

1112300 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Aufwendungen der Verwaltungsbibliothek

1112300 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bestandserfassung Archiv; Ermittlung Bestandzuwächse

externe Aufbereitung Behördenunterlagen zur Archivierung

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112300 5431100 Bürobedarf

Beschaffung Bürobedarf der Fachbereiche

1112300 5431310 Porto und Versandkosten

Porto- und Versandkosten der Geschäfts- und Fachbereiche

1112300 5431350 Fernmeldegebühren

Fernmeldegebühren der Geschäfts- und Fachbereiche

1112300 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

externe Betreuung der Schnittstellen zur Telekommunikationsanlage und der Festnetzleitungen in der Landeshauptstadt Potsdam, externe Beratung für Vergabe Poststelle in 2017

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11123	Zentrale Dienste	

1112300 5431930 sonstige Geschäftsaufwendungen
Beschaffung des sonstigen Geschäftsbedarfes der Geschäfts- und Fachbereiche

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11125	Zentrale Projektorganisation	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bereich 152 Zentrale Projektorganisation berät die Verwaltungsführung und die Fachbereiche im Projektmanagement (Handlungen zum Initiieren, Planen, Steuern, Kontrollieren und Abschließen von Projekten). Der Bereich Zentrale Projektorganisation unterstützt die Entwicklung von methodischen Standards in der Projektarbeit in der Landeshauptstadt Potsdam.

Im Auftrag der Fachbereiche bzw. der Verwaltungsführung werden durch den Bereich 152 grundsätzlich verwaltungsweite Projekte geleitet.

Darüber hinaus fungiert der Bereich 152 gegenüber dem Eigenbetrieb Kommunalen Immobilien Service als Auftraggeber für Vorhaben zur Rauroptimierung und Raumplanung der Landeshauptstadt Potsdam. Damit verbundene Projekte werden durch den Bereich Zentrale Projektorganisation initiiert und geleitet.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Leistungs- und Managementprozesse verwaltungsweit und in den Fachbereichen in der Landeshauptstadt Potsdam zu optimieren. Projektarbeit neben der Produktarbeit als Instrument weiter auszubauen.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	5,00 VZE	5,78 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11125 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,06 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 11125 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,03 EUR	-1,98 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	15 - Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	11125	Zentrale Projektorganisation	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	343.700	327.800	338.800	355.900	367.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
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	343.700	338.100	349.100	366.200	378.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-343.700	-338.100	-349.100	-366.200	-378.100
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.)	0,00	-343.700	-338.100	-349.100	-366.200	-378.100
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.)	0,00	-343.700	-338.100	-349.100	-366.200	-378.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-343.700	-338.100	-349.100	-366.200	-378.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11125	Zentrale Projektorganisation	

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 2015

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Fachbereich	12100	Statistik und Wahlen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind die Weiterentwicklung, Pflege und Fortschreibung des statistischen Informationssystems PIA (Potsdamer Informations- und Auskunftssystem) im Intranet, regelmäßige Erstellung von statistischen Quartalsberichten und des statistischen Jahresberichtes, Veröffentlichung von Statistiken im "Statistischen Informationsdienst", Erstellung von Statistiken im Auftrag, Bereitstellung von Geschäftsstatistiken, Durchführung und Auswertung von Befragungen und die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Zählungen.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Interne Auftragserteilung

Satzung zur Kommunalstatistik und Bürgerbefragung

Gesetze zur Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl und Europawahl

Gesetz zum Zensus

Ziele

Kostengünstige und bedarfsgerechte digitale Bereitstellung von objektiv neutralen, einheitlichen und raumbezogenen statistischen Daten und Kennziffern zur Unterstützung von Entscheidungen und Durchführung von statistischen Analysen im Auftrag Dritter.

Bürgerorientierte Sicherung des demokratischen Grundprinzips von Wahlen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Infosystem

Berichte

Statistische Aufträge

Befragungen

Zählungen

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,00 VZE	9,63 VZE	9,63 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,19 %	0,13 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 12100 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,00 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	27,42 %	0,13 %	30,22 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,62 EUR	-4,47 EUR	-4,28 EUR

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	15 - Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	12100	Statistik und Wahlen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644,68	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709,75	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	270.577,55	0	315.400	0	348.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	13.244,95	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	286.176,93	1.000	316.400	1.000	349.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	618.841,91	590.600	611.900	634.000	647.500	664.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.018,28	91.400	104.100	104.500	119.800	119.700
14	- Abschreibungen	1.792,99	300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.658,86	300	136.300	68.700	109.100	300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.312,04	682.600	852.300	807.200	876.400	784.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-478.135,11	-681.600	-535.900	-806.200	-527.400	-783.400
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.)	-478.135,11	-681.600	-535.900	-806.200	-527.400	-783.400
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.)	-478.135,11	-681.600	-535.900	-806.200	-527.400	-783.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.498,89	73.200	194.700	236.400	373.400	72.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-757.634,00	-754.800	-730.600	-1.042.600	-900.800	-855.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.644,68	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.792,99	300	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Fachbereich	12100	Statistik und Wahlen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1210000 4481000 Erstattungen vom Land
Erstattung für
2017: Bundestagswahl
2019: Europa- und Landtagswahl

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

1210000 5271930 weitere Sachaufwendungen
Sachaufwendungen für Bürgerumfragen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1210000 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
Erfrischungspauschalen für Wahlhelfer
2017: Bundestagswahl
2018: OBM-Wahl
2019: Europa-, Landtags- und Kommunalwahl

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Allgemeine Finanzierungsmittel

- 11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern
- 11112 – Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung
- 11122 – Personal Gesamtverwaltung
- 11180 – Verwaltungsgebäude
- 11199 – Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam
- 53500 – Kombinierte Versorgung
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (siehe auch FB 21, FB 35 und FB 38)
- 61102 – Steuern
- 61200 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	157.822.853,03	159.198.300	176.062.600	183.142.600	188.882.600	194.882.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.570.107,15	130.534.100	145.908.300	145.064.900	145.229.300	146.504.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.777,74	58.400	52.800	52.800	52.800	52.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904.110,26	1.760.000	2.033.000	1.928.000	1.873.000	1.848.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551.572,41	1.404.800	1.222.100	1.163.300	1.102.300	1.038.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.186.289,22	10.775.300	10.746.900	10.746.300	10.745.500	10.723.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4.613,44	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.112.323,25	303.730.900	336.025.700	342.097.900	347.885.500	355.049.300
11	- Personalaufwendungen	4.557.705,28	5.032.400	6.274.800	7.141.000	7.286.200	7.460.400
12	- Versorgungsaufwendungen	777.356,65	1.511.300	2.058.800	2.448.900	2.896.200	3.249.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.511,85	2.817.300	4.504.800	4.255.800	4.160.200	5.112.900
14	- Abschreibungen	1.866.247,93	4.174.000	4.052.900	4.061.700	4.070.600	4.079.900
15	- Transferaufwendungen	9.412.668,50	8.427.100	8.381.100	8.291.600	8.252.800	8.221.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927.183,84	764.300	808.800	815.800	635.300	615.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.095.674,05	22.726.400	26.081.200	27.014.800	27.301.300	28.739.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	279.016.649,20	281.004.500	309.944.500	315.083.100	320.584.200	326.309.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.365.870,48	1.750.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.396.911,61	3.195.500	3.009.400	2.913.600	2.815.400	2.705.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.041,13	-1.445.500	-1.309.400	-1.213.600	-1.115.400	-1.005.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	278.985.608,07	279.559.000	308.635.100	313.869.500	319.468.800	325.304.300
23	+ Außerordentliche Erträge	4.187.180,26	1.000.000	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.666.796,50	1.000.000	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.520.383,76	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	280.505.991,83	279.559.000	308.635.100	313.869.500	319.468.800	325.304.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.928,74	53.800	76.800	76.800	76.800	76.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.131,65	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	280.540.788,92	279.596.600	308.695.600	313.930.000	319.529.300	325.364.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.725.552,07	9.725.300	10.897.200	10.877.000	10.799.200	10.628.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.215.289,04	10.108.400	12.288.300	14.671.100	14.385.800	14.315.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.117.239,00	8.509.900	7.611.900	0	5.571.000	4.153.700	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,00	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	3.455.974,27	1.000.000	2.085.000	0	3.500.000	1.900.000	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	2.414.558,46	2.268.500	2.100.000	0	2.151.000	2.512.500	2.531.700
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.989.021,73	11.778.400	11.796.900	0	11.222.000	8.566.200	3.531.700
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	70.000,00	358.700	3.267.700	0	1.240.000	1.806.400	1.820.000
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	169.093,05	0	204.000	0	200.000	200.000	200.000
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	250.000	250.000	0	280.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.093,05	608.700	3.721.700	0	1.720.000	2.286.400	2.300.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.749.928,68	11.169.700	8.075.200	0	9.502.000	6.279.800	1.231.700

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	157.822.853,03	159.198.300	176.062.600	183.142.600	188.882.600	194.882.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.570.107,15	130.534.100	145.908.300	145.064.900	145.229.300	146.504.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.777,74	58.400	52.800	52.800	52.800	52.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904.110,26	1.760.000	2.033.000	1.928.000	1.873.000	1.848.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551.572,41	1.404.800	1.222.100	1.163.300	1.102.300	1.038.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.186.289,22	10.775.300	10.746.900	10.746.300	10.745.500	10.723.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4.613,44	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.112.323,25	303.730.900	336.025.700	342.097.900	347.885.500	355.049.300
11	- Personalaufwendungen	4.557.705,28	5.032.400	6.274.800	7.141.000	7.286.200	7.460.400
12	- Versorgungsaufwendungen	777.356,65	1.511.300	2.058.800	2.448.900	2.896.200	3.249.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.511,85	2.817.300	4.504.800	4.255.800	4.160.200	5.112.900
14	- Abschreibungen	1.866.247,93	4.174.000	4.052.900	4.061.700	4.070.600	4.079.900
15	- Transferaufwendungen	9.412.668,50	8.427.100	8.381.100	8.291.600	8.252.800	8.221.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927.183,84	764.300	808.800	815.800	635.300	615.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.095.674,05	22.726.400	26.081.200	27.014.800	27.301.300	28.739.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	279.016.649,20	281.004.500	309.944.500	315.083.100	320.584.200	326.309.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.365.870,48	1.750.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.396.911,61	3.195.500	3.009.400	2.913.600	2.815.400	2.705.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.041,13	-1.445.500	-1.309.400	-1.213.600	-1.115.400	-1.005.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	278.985.608,07	279.559.000	308.635.100	313.869.500	319.468.800	325.304.300
23	+ Außerordentliche Erträge	4.187.180,26	1.000.000	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.666.796,50	1.000.000	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.520.383,76	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	280.505.991,83	279.559.000	308.635.100	313.869.500	319.468.800	325.304.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.928,74	53.800	76.800	76.800	76.800	76.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.131,65	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	280.540.788,92	279.596.600	308.695.600	313.930.000	319.529.300	325.364.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.725.552,07	9.725.300	10.897.200	10.877.000	10.799.200	10.628.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.215.289,04	10.108.400	12.288.300	14.671.100	14.385.800	14.315.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.117.239,00	8.509.900	7.611.900	0	5.571.000	4.153.700	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,00	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	3.455.974,27	1.000.000	2.085.000	0	3.500.000	1.900.000	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	2.414.558,46	2.268.500	2.100.000	0	2.151.000	2.512.500	2.531.700
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.989.021,73	11.778.400	11.796.900	0	11.222.000	8.566.200	3.531.700
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	70.000,00	358.700	3.267.700	0	1.240.000	1.806.400	1.820.000
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	169.093,05	0	204.000	0	200.000	200.000	200.000
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	250.000	250.000	0	280.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.093,05	608.700	3.721.700	0	1.720.000	2.286.400	2.300.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.749.928,68	11.169.700	8.075.200	0	9.502.000	6.279.800	1.231.700

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Finanzen und Berichtswesen gliedert sich in die Bereiche Hauptbuchhaltung, Stadtkasse, Steuern und Grundstücksmanagement.

Im Fachbereich Rechnungswesen und Steuern werden Angelegenheiten des Rechnungswesens, die Erhebung der kommunalen Steuern, die Betreuung sämtlicher städtischer Forderungen sowie die Aufgaben des Grundstücksmanagements wahrgenommen. Auf die Bereiche bezogen, gehört zum Aufgabenprofil der Hauptbuchhaltung u.a. die Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse. Die Stadtkasse erledigt sämtliche Zahlungsgeschäfte der Landeshauptstadt Potsdam und überwacht und steuert Zahlungsströme und Liquiditätsbestände. Der Bereich Steuern sichert die Erhebung der kommunalen Steuern und sorgt zugleich für die Erfüllung der Pflichten der Landeshauptstadt aus den eigenen Steuerpflichten. Im Bereich Grundstücksmanagement wird die Abwicklung von Grundstückskäufen und -verkäufen und die Erteilung von Negativzeugnissen vorgenommen sowie die Ausübung des Vorverkaufsrechtes überwacht.

Leistungsbeschreibung:

- Sicherung der Buchungsqualität, Hauptbuchhaltung sowie Aufstellung von Jahres- und Gesamtabschlüssen
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der zahlungsorientierten Buchführung einschließlich der Archivierung der Belege
- Forderungsmanagement, d.h. Mahnung und Betreuung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Veranlagung und Sicherung der Steuereinnahmen sowie der eigenen Steuerpflicht
- Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten für die Landeshauptstadt Potsdam

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Hauptbuchhaltung
elektronische Archivierung
Tages- und Jahresabschluss
Grundstücksverkehrsgenehmigungen

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen			
Anzahl GBH-Buchungen	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	142,16 VZE	147,13 VZE	128,69 VZE

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

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

Personalaufwandsquote	6,64 %	6,71 %	5,41 %
Mahnquote	3,38 %	4,26 %	3,16 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	1,72 %	1,69 %	1,24 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,36 %	0,27 %	0,24 %
Kostendeckungsgrad	21,77 %	16,14 %	18,94 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-44,79 EUR	-49,42 EUR	-40,15 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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 *	906.665,39	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.665,39	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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	400.000	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	400.000	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	906.665,39	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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.)	906.665,39	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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.)	906.665,39	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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	906.665,39	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge in 1111005.4565900 berechtigen zu Mehraufwendungen für übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1111005.5499000

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

1111005 4562100 Säumniszuschläge

Säumniszuschläge für verspätet entrichtete Abgaben

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 11 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 103 - n. n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Leistungsbeschreibung:

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 Anz	0,00 Anz	15,55 Anz
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	3,52 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11112 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 11112 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %
Zuschuss(-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-7,34 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	103 - n. n.
Fachbereich	11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	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	0	300.000	300.000	300.000	300.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-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	0	-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	0	-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	0	-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

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 103 - n. n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 103 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 93 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11122	Personal Gesamtverwaltung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Planung und Organisation der Ausbildung für den mittleren Verwaltungsdienst, die organisatorische Absicherung der Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Erstellung und Abwicklung von Altersteilzeitverträgen sowie das Überhangmanagement.			
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage intern			
Ziele Effektive und effiziente Erstellung von Personaldienstleistungen.			
Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen			
wesentliche Leistungen Studiengang Bachelor zentrale Aus- und Fortbildung Altersteilzeit Überhangmanagement			
	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen			
Anzahl Auszubildende	34,00 Anz	44,00 Anz	58,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	84,63 VZE	84,78 VZE	108,90 VZE
Anzahl bestandene Abschlussprüfungen (Azubis)	12,00 Anz	10,00 Anz	10,00 Anz
Anzahl Prüfungsableger (Azubis)	12,00 Anz	10,00 Anz	10,00 Anz
Erreichen des Ausbildungszieles	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Betreuungskosten je Auszubildenden	10.014,99 EUR	21.818,18 EUR	1.168,97 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11122 an Gesamtaufwendungen LHP	1,01 %	1,14 %	1,26 %
Anteil Erträge Produkt 11122 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,03 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	1,92 %	2,54 %	0,89 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-32,86 EUR	-38,82 EUR	-50,20 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	93 - Karin Krusemark
Fachbereich	11122	Personal Gesamtverwaltung	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	54.431,02	117.200	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	54.431,02	117.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen *	4.557.705,28	5.032.400	6.274.800	7.141.000	7.286.200	7.460.400
12	- Versorgungsaufwendungen	777.356,65	1.511.300	2.058.800	2.448.900	2.896.200	3.249.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	127.447,25	183.200	289.700	289.700	289.800	289.700
14	- Abschreibungen	957,02	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.796,10	-10.200	14.300	21.300	21.300	21.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.480.262,30	6.716.700	8.637.600	9.900.900	10.493.500	11.020.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.425.831,28	-6.599.500	-8.637.600	-9.900.900	-10.493.500	-11.020.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.425.831,28	-6.599.500	-8.637.600	-9.900.900	-10.493.500	-11.020.500
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.)	-5.425.831,28	-6.599.500	-8.637.600	-9.900.900	-10.493.500	-11.020.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.928,74	53.800	76.800	76.800	76.800	76.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.131,65	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.391.034,19	-6.561.900	-8.577.100	-9.840.400	-10.433.000	-10.960.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-944.565,43	1.467.300	2.849.300	3.997.800	5.502.400	6.513.900

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 93 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11122	Personal Gesamtverwaltung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1112201 5019300 Honorare

für Inhouseschulungen gemäß dem Aus- und Fortbildungskatalog der Landeshauptstadt Potsdam

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112201 5261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

für Inhouseschulungen gemäß dem Aus- und Fortbildungskatalog bzw. weiterer Weiterbildungsangebote der Landeshauptstadt Potsdam

1112201 5261400 Aufwendungen Berufsausbildung

Aufwendungen für die jeweiligen Ausbildungsberufe in der Landeshauptstadt Potsdam

Aufwendungen für die Ausbildung der Ausbilder

1112201 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

für Einzel- und Teamcoachings (gesamte Verwaltung)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11180	Verwaltungsgebäude	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erstellung eines Gebäude- und Raumkonzeptes für die Verwaltung auf dem Campus Fr. Ebert Str. 79 / 81. Steuerung der Sanierungsmaßnahmen für Verwaltungsgebäude auf dem Campus.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele**Zielgruppen**

Verwaltungsführung

wesentliche Leistungen

Sanierung Verwaltungsgebäude

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 11180 an Gesamtaufwendungen der LHP	0,40 %	0,29 %	0,52 %
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	-13,45 EUR	-10,30 EUR	-20,68 EUR

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11180	Verwaltungsgebäude	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.095,35	1.696.100	3.410.100	3.171.100	3.085.400	4.043.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	83.103,33	45.300	123.900	174.300	215.400	264.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204.044,35	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206.243,03	1.741.400	3.534.000	3.345.400	3.300.800	4.307.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.206.243,03	-1.741.400	-3.534.000	-3.345.400	-3.300.800	-4.307.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.206.243,03	-1.741.400	-3.534.000	-3.345.400	-3.300.800	-4.307.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.206.243,03	-1.741.400	-3.534.000	-3.345.400	-3.300.800	-4.307.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.206.243,03	-1.741.400	-3.534.000	-3.345.400	-3.300.800	-4.307.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.237.082,18	45.300	123.900	174.300	215.400	264.400

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	15 - Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	11180	Verwaltungsgebäude	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	70.000,00	358.700	3.267.700	0	1.240.000	1.806.400	1.820.000
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	70.000,00	358.700	3.267.700	0	1.240.000	1.806.400	1.820.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-358.700	-3.267.700	0	-1.240.000	-1.806.400	-1.820.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	15 - Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	11180	Verwaltungsgebäude	

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	358.700	3.267.700	0	1.240.000	1.806.400	1.820.000	3.479.000,00	11.613.100,00
Saldo	-358.700	-3.267.700	0	-1.240.000	-1.806.400	-1.820.000	-3.479.000,00	-11.613.100,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-358.700	-3.267.700	0	-1.240.000	-1.806.400	-1.820.000	-3.479.000,00	-11.613.100,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11180	Verwaltungsgebäude	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2012

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt beinhaltet das Management des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam, unter anderem die An- und Verkäufe, den Tausch von Grundstücken, die Bestellung von Erbbaurechten und alle damit verbundenen Aufgaben. Überdies werden dingliche Rechte sowie Fragen des Nachbarschaftsrechtes bearbeitet und GVO-Genehmigungen und Vorkaufsrechtsbescheinigungen, die gesetzliche Vertretung und alle Verfahren zum Vermögenszuordnungsgesetz bearbeitet. Die Beauftragung und Koordination und Kontrolle der GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH für die Grundstücke des Grundvermögens ist eine weitere Aufgabe.			
zuständiger Ausschuss Hauptausschuss			
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage Kommunalverfassung, Hauptsatzung, gesetzliche Regelungen, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung			
Ziele Optimierung des Grundstücksmanagements des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam.			
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche			
wesentliche Leistungen Grundvermögen Landeshauptstadt Potsdam			
		vorläufiges Ist 2014	Plan 2016
Kennzahlen			Plan 2017
Anteil Aufwendungen Produkt 11199 an Gesamtaufwendungen LHP		1,53 %	1,06 %
Anteil Erträge Produkt 11199 an Gesamterträge LHP		2,11 %	0,94 %
Kostendeckungsgrad		143,37 %	88,64 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		22,00 EUR	-4,20 EUR
			-2,46 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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	3.157.248,48	2.677.900	2.432.600	2.192.700	1.952.800	1.712.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.777,74	58.400	52.800	52.800	52.800	52.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904.110,26	1.760.000	2.033.000	1.928.000	1.873.000	1.848.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.602.813,38	41.500	43.000	43.000	43.000	21.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4.613,44	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.741.563,30	4.537.800	4.561.400	4.216.500	3.921.600	3.635.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.872,31	536.000	503.000	493.000	483.000	478.000
14	- Abschreibungen	272.152,37	156.500	148.700	148.700	148.300	148.200
15	- Transferaufwendungen	4.261.449,17	3.781.800	3.537.200	3.297.300	3.057.400	2.817.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.573,88	772.500	792.500	792.500	612.000	592.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.653.047,73	5.246.800	4.981.400	4.731.500	4.300.700	4.035.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	2.088.515,57	-709.000	-420.000	-515.000	-379.100	-400.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	257,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-257,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	2.088.257,63	-710.000	-421.000	-516.000	-380.100	-401.500
23	+ Außerordentliche Erträge	4.187.180,26	1.000.000	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.666.796,50	1.000.000	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.520.383,76	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	3.608.641,39	-710.000	-421.000	-516.000	-380.100	-401.500
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	3.608.641,39	-710.000	-421.000	-516.000	-380.100	-401.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.262.518,70	2.711.300	2.465.400	2.225.500	1.985.600	1.745.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.329.633,75	4.578.300	5.410.900	6.586.000	4.745.700	3.605.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,00	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	3.455.974,27	1.000.000	2.085.000	0	3.500.000	1.900.000	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	3.457.224,27	1.000.000	2.085.000	0	3.500.000	1.900.000	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	169.093,05	0	204.000	0	200.000	200.000	200.000
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	169.093,05	0	204.000	0	200.000	200.000	200.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.288.131,22	1.000.000	1.881.000	0	3.300.000	1.700.000	800.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	2.085.000	0	3.500.000	1.900.000	1.000.000	0,00	2.085.000,00
Saldo	1.000.000	2.085.000	0	3.500.000	1.900.000	1.000.000	0,00	2.085.000,00
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	204.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	204.000,00
Saldo	0	-204.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	-204.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.000.000	1.881.000	0	3.300.000	1.700.000	800.000	0,00	1.881.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 810 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Energieversorgungsunternehmen

wesentliche Leistungen

Kombinierte Versorgung

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen			
Anteil Aufwendungen Produkt 53500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 53500 an Gesamterträge LHP	1,06 %	1,08 %	0,95 %
Kostendeckungsgrad	7.170,51 %	158.050,00 %	159.675,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	35,98 EUR	37,38 EUR	37,36 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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 *	5.986.301,91	6.322.000	6.387.000	6.387.000	6.387.000	6.387.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.986.301,91	6.322.000	6.387.000	6.387.000	6.387.000	6.387.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.388,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.485,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	5.902.816,91	6.318.000	6.383.000	6.383.000	6.383.000	6.383.000
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.)	5.902.816,91	6.318.000	6.383.000	6.383.000	6.383.000	6.383.000
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.)	5.902.816,91	6.318.000	6.383.000	6.383.000	6.383.000	6.383.000
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	5.902.816,91	6.318.000	6.383.000	6.383.000	6.383.000	6.383.000
	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: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Fachbereich	53500	Kombinierte Versorgung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

5350000 4511000 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben Strom und Gas

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung						
<p>In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Landeshauptstadt ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und aufgrund der gesamtstädtischen Relevanz diesem zentralen Produkt zuzuordnen sind. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Landeshauptstadt Potsdam selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Schlüsselzuweisungen, * Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, * Schullastenausgleich 						
zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Finanzen						
Aufgabenklassifizierung						
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe						
Auftragsgrundlage						
Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung						
Ziele						
Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.						
Zielgruppen						
Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter						
wesentliche Leistungen						
allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen						
	vorläufiges Ist 2014		Plan 2016		Plan 2017	
Kennzahlen						
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	107.226.504,00	EUR	112.499.300,00	EUR	126.683.800,00	EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	653,65	EUR	702,90	EUR	755,22	EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	19,01	%	19,52	%	19,11	%
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	26,40	%	26,40	%	25,35	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	884.121,71	%	4.064.876,19	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	911,30	EUR	915,31	EUR	999,10	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	7.936.531,00	7.628.300	8.582.600	8.582.600	8.582.600	8.582.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	123.208.613,26	127.656.200	143.275.700	142.672.200	143.076.500	144.591.400
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	131.145.144,26	135.284.500	151.858.300	151.254.800	151.659.100	153.174.000
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	17.500	4.200	13.000	22.300	31.700
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	17.500	4.200	13.000	22.300	31.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	131.145.144,26	135.267.000	151.854.100	151.241.800	151.636.800	153.142.300
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.)	131.145.144,26	135.267.000	151.854.100	151.241.800	151.636.800	153.142.300
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.)	131.145.144,26	135.267.000	151.854.100	151.241.800	151.636.800	153.142.300
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	131.145.144,26	135.267.000	151.854.100	151.241.800	151.636.800	153.142.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.791.284,26	3.514.000	4.931.800	5.151.500	5.313.600	5.382.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.500	4.200	13.000	22.300	31.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.117.239,00	8.509.900	7.611.900	0	5.571.000	4.153.700	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	11.117.239,00	8.509.900	7.611.900	0	5.571.000	4.153.700	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	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	0	280.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	0	280.000	280.000	280.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.117.239,00	8.259.900	7.361.900	0	5.291.000	3.873.700	-280.000

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	8.509.900	7.611.900	0	5.571.000	4.153.700	0	0,00	7.611.900,00
Saldo	8.509.900	7.611.900	0	5.571.000	4.153.700	0	0,00	7.611.900,00
80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung								
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	250.000,00
Saldo	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	-250.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	8.259.900	7.361.900	0	5.321.000	3.903.700	-250.000	0,00	7.361.900,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6110100 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Schlüsselzuweisung gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Festsetzung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungsteuer und Hundesteuer. Hierbei werden Steuertatbestände aufgegriffen und beschieden. Das Produkt ist Indikator für die Steuerkraft der Landeshauptstadt Potsdam und bestimmt wesentlich die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Landeshauptstadt Potsdam insbesondere die Höhe möglicher Investitionen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung mit Änderungen vom 30.12.2004, Vergnügungssteuersatzung vom 30.10.2006, Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungsteuer 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

	vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen			
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)	349,00 Anz	368,00 Anz	315,00 Anz
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer B)	44.923,00 Anz	44.343,00 Anz	43.642,00 Anz
gemeldete Gewerbetreibende	13.080,00 Anz	12.919,00 Anz	13.477,00 Anz
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden	19,56 %	17,35 %	18,20 %
Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern	42,77 %	37,70 %	35,15 %
Anteil Grundsteuer A an Gesamtsteuern	0,04 %	0,04 %	0,03 %
Anteil Grundsteuer B an Gesamtsteuern	13,81 %	15,41 %	13,19 %
Anteil sonstiger kommunaler Steuern (Hunde-, Zweitwohnung-, Vergnügungssteuer)	0,87 %	1,56 %	1,47 %
Gemeindeanteil Einkommenssteuer an Gesamtsteuern	35,80 %	37,98 %	41,47 %
Gemeindeanteil Umsatzsteuer an Gesamtsteuern	6,57 %	7,17 %	8,56 %
Steuern je Einwohner (Steuerkraft)	884,10 EUR	833,37 EUR	953,71 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 61102 an Gesamtaufwendungen LHP	1,40 %	1,25 %	1,08 %
Anteil Erträge Produkt 61102 an Gesamterträge LHP	27,31 %	26,75 %	25,65 %
Kostendeckungsgrad	2.025,48 %	2.128,65 %	2.338,31 %

Druckdatum: 24.11.2016

Planstufe: 4 Einbringung SVV 07.12.2016

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

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	896,21 EUR	883,99 EUR	967,37 EUR
--	------------	------------	------------

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	149.886.322,03	151.570.000	167.480.000	174.560.000	180.300.000	186.300.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.245,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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 *	1.679.296,32	3.505.000	3.504.000	3.504.000	3.504.000	3.504.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.769.863,76	155.275.000	171.184.000	178.264.000	184.004.000	190.004.000
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	1.593.138,54	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
15	- Transferaufwendungen	5.068.116,00	4.600.000	4.720.000	4.820.000	4.980.000	5.140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.661.254,54	6.400.000	6.420.000	6.520.000	6.680.000	6.840.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	145.108.609,22	148.875.000	164.764.000	171.744.000	177.324.000	183.164.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	2.881.881,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	974.050,00	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.907.831,00	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	147.016.440,22	149.410.000	165.299.000	172.279.000	177.859.000	183.699.000
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.)	147.016.440,22	149.410.000	165.299.000	172.279.000	177.859.000	183.699.000
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	147.016.440,22	149.410.000	165.299.000	172.279.000	177.859.000	183.699.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.671.749,11	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.593.138,54	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mehrerträge für 6110200.4013100 Gewerbesteuern berechtigen zu Mehraufwendungen für 6110200.5341000 Gewerbesteuerumlage

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Das Produkt umfasst die Verwaltung von Zinserträgen, kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung, Geldanlagen aus dem Kassenbestand, Verstärkung des Kassenbestandes, Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite, Durchführung von Umschuldungen, Aufnahme neuer Investitionskredite und ggf. Abschluss von Zinsderivaten.				
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen				
Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschluss Stadtverordnetenversammlung bzw. Hauptausschuss zur Kreditaufnahme				
Ziele Ziele sind die optimale Verwaltung der Kassenmittel, niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten, Besorgung günstiger Investitionskredite für die Landeshauptstadt Potsdam und den KIS und ein optimales Kreditportfolio.				
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen Schuldendienst				
		vorläufiges Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 61200 an Gesamtaufwendungen LHP				
Anteil Erträge Produkt 61200 an Gesamterträge LHP				
Kostendeckungsgrad				
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner				
		0,45 %	0,75 %	0,62 %
		0,35 %	0,26 %	0,21 %
		81,86 %	34,87 %	33,82 %
		-2,69 EUR	-17,07 EUR	-16,44 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	1.497.141,39	1.287.600	1.222.100	1.163.300	1.102.300	1.038.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	11.212,22	6.800	12.900	12.300	11.500	10.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.353,61	1.294.400	1.235.000	1.175.600	1.113.800	1.049.100
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	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.381,45	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.381,45	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	1.496.972,16	-905.600	-965.000	-1.024.400	-1.086.200	-1.150.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	483.989,48	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.422.603,67	2.229.500	2.043.400	1.947.600	1.849.400	1.739.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.938.614,19	-1.979.500	-1.843.400	-1.747.600	-1.649.400	-1.539.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-441.642,03	-2.885.100	-2.808.400	-2.772.000	-2.735.600	-2.690.400
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.)	-441.642,03	-2.885.100	-2.808.400	-2.772.000	-2.735.600	-2.690.400
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	-441.642,03	-2.885.100	-2.808.400	-2.772.000	-2.735.600	-2.690.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *	2.414.558,46	2.268.500	2.100.000	0	2.151.000	2.512.500	2.531.700
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.558,46	2.268.500	2.100.000	0	2.151.000	2.512.500	2.531.700
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.414.558,46	2.268.500	2.100.000	0	2.151.000	2.512.500	2.531.700

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

Investitionsmaßnahmen (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)								
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.268.500	2.100.000	0	2.151.000	2.512.500	2.531.700	0,00	2.100.000,00
Saldo	2.268.500	2.100.000	0	2.151.000	2.512.500	2.531.700	0,00	2.100.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.268.500	2.100.000	0	2.151.000	2.512.500	2.531.700	0,00	2.100.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

Mehrerträge in 6120001.4617200 berechtigen zu Mehraufwendungen für Zinsaufwendungen für Kommunalkredite 6120001.5517100

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt Potsdam

Der Oberbürgermeister
GS Haushalt und Finanzsteuerung
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14469 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1350
Fax: (0331) 289 1357