



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 1 und
Allgemeine Finanzierungsmittel
für die Haushaltsjahre

Teil 2

2013/14

Geschäftsbereich 1 – Zentrale Steuerung und Service

Geschäftsbereichsleitung 1

11101 – Verwaltungsführung - Leitung GB 1

Bereich 101 – Zentrale Steuerungsunterstützung

11191 – Zentrale Steuerungsunterstützung

Servicebereich 11 – Finanzen und Berichtswesen

11110 – Servicebereich Finanzen und Berichtswesen

11112 – Haushalt/KLR (altes Produkt)

11113 – Stadtkasse (altes Produkt)

11114 – Steuerverwaltung (altes Produkt)

11115 – Hauptbuchhaltung (altes Produkt)

Servicebereich 15 – Verwaltungsmanagement

11120 – Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement

11121 – Personal und Organisation

11123 – Zentrale Dienste

11124 – Informationstechnik

11195 – Archiv (altes Produkt)

12100 – Statistik und Wahlen

Servicebereich 16 – Recht und Grundstücksmanagement

11130 – Servicebereichsleitung Recht und Grundstücksmanagement (altes Produkt)

11131 – Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Allgemeine Finanzierungsmittel

11110 – Servicebereich Finanzen und Berichtswesen

11122 – Personal Gesamtverwaltung

11180 – Verwaltungsgebäude

11192 – Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)

11199 – Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam

12202 – Bürgerservice

hier: Begrüßungsgeld Studenten

36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende

hier: Vermögensübertragung Luftschiffhafen

42420 – Sportareal Luftschiffhafen

hier: Vermögensübertragung Luftschiffhafen

53500 – Kombinierte Versorgung

54100 – Gemeindestraßen

hier: Vermögensübertragung Stadtbeleuchtung

57500 – Förderung des Fremdenverkehrs

hier: Tourismusabgabe

61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (siehe auch FB 21 und FB 38)

61102 – Steuern

61200 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetplan		Landeshauptstadt Potsdam		Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	0			Burkhard Exner	
Budget	1	Zentrale Steuerung und Service			

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.379,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.308,27	230.100	205.000	205.000	205.000	198.000	198.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.654,28	1.002.300	1.227.800	1.214.800	984.800	1.016.800	1.171.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.916.399,11	1.866.400	1.905.400	1.905.400	1.905.400	1.905.400	1.905.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.182.740,96	3.106.800	3.346.200	3.333.200	3.103.200	3.128.200	3.283.200
11	- Personalaufwendungen	10.855.926,77	13.723.800	14.885.300	15.782.000	16.091.400	16.468.500	16.703.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.586.976,58	4.725.200	5.054.700	5.278.900	5.454.800	5.640.200	5.789.500
14	- Abschreibungen	2.115.605,75	1.195.000	1.321.300	1.284.800	1.282.100	1.268.800	1.229.600
15	- Transferaufwendungen	31.578,84	55.300	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.677.260,85	3.957.800	4.333.600	4.779.500	4.706.500	4.324.500	4.307.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.267.348,79	23.657.100	25.730.800	27.261.100	27.670.700	27.837.900	28.166.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-17.084.607,83	-20.550.300	-22.384.600	-23.927.900	-24.567.500	-24.709.700	-24.883.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-279,30	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-17.084.887,13	-20.550.300	-22.385.600	-23.928.900	-24.568.500	-24.710.700	-24.884.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-17.084.887,13	-20.550.300	-22.385.600	-23.928.900	-24.568.500	-24.710.700	-24.884.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.908.048,66	8.007.000	7.982.300	8.119.900	7.927.600	7.955.400	8.015.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.282,91	2.476.500	1.999.300	2.069.100	1.866.100	1.868.100	1.940.100
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-13.972.121,38	-15.019.800	-16.402.600	-17.878.100	-18.507.000	-18.623.400	-18.808.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.459.021,54	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.309.318,01	547.500	635.000	868.700	866.000	852.700	813.500

Budgetplan		Landeshauptstadt Potsdam		Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	0			Burkhard Exner	
Budget	1	Zentrale Steuerung und Service			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	470,05	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.970,05	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	243.149,25	124.000	210.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	286.741,26	1.060.300	701.000	0	701.000	0	700.000	692.400	687.200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.890,51	1.229.300	911.000	0	901.000	0	900.000	892.400	887.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-608.920,46	-1.229.300	-911.000	0	-901.000	0	-900.000	-892.400	-887.200

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	1	Zentrale Steuerung und Service				Burkhard Exner	
Budget	10	Zentrale Steuerung und Service					

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	409.233,49	736.400	679.100	804.600	826.100	843.200	853.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.372,31	93.700	98.700	98.200	99.400	99.800	99.800
14	- Abschreibungen	438,16	500	500	200	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.217,81	62.200	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.261,77	892.800	840.000	964.700	987.300	1.004.800	1.014.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-550.261,77	-892.800	-840.000	-964.700	-987.300	-1.004.800	-1.014.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-550.261,77	-892.800	-840.000	-964.700	-987.300	-1.004.800	-1.014.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-550.261,77	-892.800	-840.000	-964.700	-987.300	-1.004.800	-1.014.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.145,88	36.000	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-569.407,65	-928.800	-878.100	-1.002.800	-1.025.400	-1.042.900	-1.052.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	438,16	500	500	200	100	100	100

Geschäftsbereichsleitung 1

11101 – Verwaltungsführung - Leitung GB 1

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

Produktverantwortlich:
GB 1 - Burkhard Exner

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Leitung des Geschäftsbereiches 1: allgemeine Stellvertretung des Oberbürgermeisters; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Personal, Organisation, Finanzen, Recht.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Finanzen				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
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				
wesentliche Leistungen				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	4,00 VZE	4,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 11101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,25 EUR	-2,26 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB 1 - Burkhard Exner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	230.225,00	461.600	319.000	325.100	332.500	336.400	341.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.057,91	29.600	29.600	29.300	30.100	30.300	30.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.797,33	493.100	350.500	356.300	364.500	368.600	373.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-261.797,33	-493.100	-350.500	-356.300	-364.500	-368.600	-373.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-261.797,33	-493.100	-350.500	-356.300	-364.500	-368.600	-373.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-261.797,33	-493.100	-350.500	-356.300	-364.500	-368.600	-373.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.806,67	15.700	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-270.604,00	-508.800	-367.400	-373.200	-381.400	-385.500	-390.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 100 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Bereich 101 – Zentrale Steuerungsunterstützung

11191 – Zentrale Steuerungsunterstützung

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

Produktverantwortlich:
101 - komm. Sibylle Strotzer

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 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	6,00 VZE	6,00 VZE
maximaler Fehlbedarf der LHP	0,00 EUR	0,00 EUR	11.300.000,00 EUR	4.500.000,00 EUR
Anzahl der lfd. Konsolidierungsmaßnahmen	0,00 Anz	0,00 Anz	41,00 Anz	41,00 Anz
Gesamtkosten BüHH	71.022,00 EUR	75.000,00 EUR	60.000,00 EUR	80.000,00 EUR
Kosten pro Einwohner	0,46 EUR	0,48 EUR	0,38 EUR	0,51 EUR
Anzahl Teilnehmer BüHH	5.704,00 Anz	5.000,00 Anz	0,00 Anz	5.000,00 Anz
Anzahl der abgegebenen BüHH-Vorschläge	413,00 Anz	500,00 Anz	0,00 Anz	400,00 Anz
Seitenaufrufe BüHH (www.potsdam.de/buergerhaushalt)	0,00 Anz	0,00 Anz	10.000,00 Anz	35.000,00 Anz
Pressenennungen	0,00 Anz	0,00 Anz	35,00 Anz	75,00 Anz
Kosten pro Teilnehmer	12,45 EUR	15,00 EUR	0,00 EUR	16,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11191 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,10 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 11191 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

Landeshauptstadt Potsdam**2013 / 2014**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	101 - komm. Sibylle Strotzer	
Produkt	11191	Zentrale Steuerungsunterstützung		

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,13 EUR	-3,81 EUR
--	----------	----------	-----------	-----------

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

Produktverantwortlich:
101 - komm. Sibylle Strotzer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	179.008,49	274.800	360.100	479.500	493.600	506.800	511.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.314,40	64.100	69.100	68.900	69.300	69.500	69.500
14	- Abschreibungen	438,16	500	500	200	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.703,39	60.300	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.464,44	399.700	489.500	608.400	622.800	636.200	641.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-288.464,44	-399.700	-489.500	-608.400	-622.800	-636.200	-641.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-288.464,44	-399.700	-489.500	-608.400	-622.800	-636.200	-641.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-288.464,44	-399.700	-489.500	-608.400	-622.800	-636.200	-641.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.339,21	20.300	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-298.803,65	-420.000	-510.700	-629.600	-644.000	-657.400	-662.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	438,16	500	500	200	100	100	100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 101 - komm. Sibylle Strotzer
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11191	Zentrale Steuerungsunterstützung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1119100 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerhaushalt)

1119100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bürgerhaushalt z.B. Internetauftritt

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

1119100 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
Projekt Bürgerkommune

1119100 5431400 öffentliche Bekanntmachungen
Öffentlichkeitsarbeit Bürgerhaushalt

1119100 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Einführung und Durchführung der strategischen HH-Planung gem. haushaltsbegleitendem Beschluss Nr. 7 zur Veränderung des HH-Aufstellungsverfahrens der Landeshauptstadt Potsdam: In 2013 für die Prozess- und Strategieerarbeitung; ab 2014 für die Durchführung von Strategietagungen für die Verwaltungsführung und die Stadtverordnetenversammlung.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 101 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Servicebereich 11 – Finanzen und Berichtswesen

- 11110 – Servicebereich Finanzen und Berichtswesen
- 11112 – Haushalt/KLR (altes Produkt)
- 11113 – Stadtkasse (altes Produkt)
- 11114 – Steuerverwaltung (altes Produkt)
- 11115 – Hauptbuchhaltung (altes Produkt)

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	1	Zentrale Steuerung und Service				Christine Grub	
Budget	11	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen					

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.629,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.567,89	39.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.457.531,63	1.866.400	1.905.400	1.905.400	1.905.400	1.905.400	1.905.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.469,65	1.907.400	1.986.900	1.986.900	1.986.900	1.986.900	1.986.900
11	- Personalaufwendungen	3.995.096,47	5.293.000	5.985.500	6.279.400	6.407.700	6.573.900	6.672.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.890,27	539.400	498.500	506.900	506.700	510.100	510.100
14	- Abschreibungen	1.014.240,67	486.200	488.700	489.800	483.100	474.200	472.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.908,45	338.300	239.300	239.300	189.300	189.300	189.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.576.135,86	6.656.900	7.212.000	7.515.400	7.586.800	7.747.500	7.844.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.009.666,21	-4.749.500	-5.225.100	-5.528.500	-5.599.900	-5.760.600	-5.857.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.009.666,21	-4.749.500	-5.225.100	-5.528.500	-5.599.900	-5.760.600	-5.857.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.009.666,21	-4.749.500	-5.225.100	-5.528.500	-5.599.900	-5.760.600	-5.857.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.300,86	512.200	647.300	665.100	665.100	665.100	665.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.984,46	527.400	653.700	658.400	658.400	660.400	662.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.831.349,81	-4.764.700	-5.231.500	-5.521.800	-5.593.200	-5.755.900	-5.855.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.014.240,67	286.200	218.500	489.800	483.100	474.200	472.800

Budgetplan		Zentrale Steuerung und Service		Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	1			Christine Grub	
Budget	11	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.304,78	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.304,78	1.000	11.000	0	1.000	0	0	1.000	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.304,78	-1.000	-11.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Servicebereich Finanzen und Berichtswesen gliedert sich in die Bereiche

- Hauptbuchhaltung
- Haushalt und KLR
- Stadtkasse
- Steuern

Damit sind im Servicebereich alle wesentlichen finanzrelevanten Themen zusammengefasst. Wichtige Aufgaben sind die jährliche Aufstellung des städtischen Haushaltes, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt (einschließlich Investitionsplanung) für derzeit rd. 160 Produkte. Darüber hinaus gehört die Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse zum Aufgabenprofil des Servicebereiches. Auch die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs sowie der Mittelbewirtschaftung nimmt einen hohen Stellenwert ein. 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.

Leistungsbeschreibung:

- Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges sowie der Mittelbewirtschaftung
- Sicherung der Buchungsqualität, Hauptbuchhaltung sowie Aufstellung von Jahres- und Gesamtabschlüssen
- Beratung der Bereiche in Angelegenheiten des Haushaltes sowie im Bereich der Finanzsoftware
- Überwachung und Steuerung der Finanzmittelströme und -bestände
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der zahlungsorientierten Buchführung einschließlich der Archivierung der Belege
- Forderungsmanagement, d.h. Mahnung und Betreuung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Schuldenmanagement lang- und kurzfristiger Darlehen
- Veranlagung und Sicherung der Steuereinnahmen sowie der eigenen Steuerpflicht

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - Christine Gruß
Produkt	11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen	

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Hauptbuchhaltung
 Haushaltsplanung
 Durchführung KLR
 Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm
 elektronische Archivierung
 Führung und Regulierung der Sach- und Personen-/Verwah- u. Vorschusskonten (neu: Hauptbuch, Debitoren, Kreditoren)
 Tages- und Jahresabschluss

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl GBH-Buchungen	0,00 Anz	330.000,00 Anz	340.000,00 Anz	340.000,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	131,58 VZE	129,58 VZE
Personalaufwandsquote	0,00 %	6,26 %	5,78 %	5,84 %
Mahnquote	0,00 %	6,19 %	5,00 %	5,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,61 %	1,64 %	1,62 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,48 %	0,50 %	0,49 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	29,17 %	30,05 %	29,72 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-37,52 EUR	-37,94 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - Christine Gruß
Produkt	11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	39.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	1.866.400	1.905.400	1.905.400	1.905.400	1.905.400	1.905.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.907.400	1.986.900	1.986.900	1.986.900	1.986.900	1.986.900
11	- Personalaufwendungen	276.045,59	5.293.000	5.985.500	6.279.400	6.407.700	6.573.900	6.672.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	203.170,41	539.400	498.500	506.900	506.700	510.100	510.100
14	- Abschreibungen	6.060,96	486.200	488.700	489.800	483.100	474.200	472.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.932,64	338.300	239.300	239.300	189.300	189.300	189.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.209,60	6.656.900	7.212.000	7.515.400	7.586.800	7.747.500	7.844.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-587.209,60	-4.749.500	-5.225.100	-5.528.500	-5.599.900	-5.760.600	-5.857.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-587.209,60	-4.749.500	-5.225.100	-5.528.500	-5.599.900	-5.760.600	-5.857.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-587.209,60	-4.749.500	-5.225.100	-5.528.500	-5.599.900	-5.760.600	-5.857.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	512.200	647.300	665.100	665.100	665.100	665.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.172,33	527.400	653.700	658.400	658.400	660.400	662.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-594.381,93	-4.764.700	-5.231.500	-5.521.800	-5.593.200	-5.755.900	-5.855.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.060,96	286.200	218.500	489.800	483.100	474.200	472.800

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.304,78	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.304,78	1.000	11.000	0	1.000	0	0	1.000	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.304,78	-1.000	-11.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - Christine Gruß
Produkt	11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000	11.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0,00	11.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.000	-11.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0	0,00	-11.000,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1111005 4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.
Erstattung der Kosten für die Erledigung der Kassengeschäfte für die Brandenburgische Kommunalakademie

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 (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)
1111005 4562100 Säumniszuschläge
Säumniszuschläge für verspätet entrichtete Abgaben

1111005 4562200 Stundungs-/AdV-Zinsen
Zinsen für gewährte Stundungen und Aussetzungen der Vollziehung von Abgabebescheiden

1111005 4562500 Pfändungsgebühren
Gebühren nach der Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1111005 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung
Wartung und Pflege Kassenautomaten und Zahlungseinrichtungen der Stadtkasse und Zahlstellen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 11 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Groß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112	Haushalt/KLR	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung der verwaltungsweiten Haushaltsplanung, -durchführung und Kontrolle (externes Rechnungswesen) und der Kosten- und Leistungsrechnung (internes Rechnungswesen) einschließlich Investitionscontrolling sowie die Einhaltung/Umsetzung verwaltungsweiter Standards.</p> <p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg einschließlich deren Verwaltungsvorschrift, Haushaltssatzung</p> <p>Ziele Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.</p> <p>Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p>wesentliche Leistungen</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Haushalt/KLR

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.465,41	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.465,41	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	740.199,96	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.913,84	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.708,80	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-754.243,39	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-754.243,39	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-754.243,39	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.019,37	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.097,42	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-683.321,44	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112	Haushalt/KLR	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 11110

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Stadtkasse

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben der Stadtkasse gehören die Annahme von Einzahlungen und die Leistung der Auszahlungen (Zahlungsverkehr) und die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege. Der Stadtkasse obliegen außerdem die Mahnung sowie die Betreuung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung, die Erteilung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen und die Ausstellung von Spendenbestätigungen.

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg, Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg, Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg, Verfügung zur Übernahme fremder Kassengeschäfte, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Ziele

Annahme von Einzahlungen, fristgerechte Leistung von Auszahlungen, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Nachweisführung der Einzahlungen und Auszahlungen, einschließlich zeitnaher Feststellung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Sicherstellung der Zahlung, Feststellung der Zahlungsunfähigkeit.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Betriebszeit Kassenautomat (in Wochenstunden)	50,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Erlassanträgen für Nebenforderungen (in Tagen)	30,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Mahnungen	52.384,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Lastschrifteinzüge gesamt	162.053,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Summe Zahlungseingänge je Mitarbeiter des Innendienstes der Vollstreckung aus Vollstreckungsmaßnahmen	433.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Stadtkasse

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.629,87	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.208,05	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.456.814,78	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.392,96	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.638.175,62	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.112,41	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.008.179,71	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.739,66	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786.207,40	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.241.814,44	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.241.814,44	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.241.814,44	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.338,05	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.424,08	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.120.900,47	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.008.179,71	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11113	Stadtkasse	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 11110

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11114	Steuerverwaltung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Produktbeschreibung				
Im Mittelpunkt steht die Veranlagung von Steuern (z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuern, Hundesteuer). Darüber hinaus werden Aufgaben im Rahmen der steuerlichen Beratung (z. B. Betriebe gewerblicher Art) und der steuerlichen Verpflichtungen gegenüber Dritten wahrgenommen.				
zuständiger Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Kommunalverfassung Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Körperschaftsteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, Steuergesetze				
Ziele				
Umfassende und qualitativ hochwertige steuerliche Beratung, ordnungsgemäße Steuererklärungen, fehlerfreie Widerspruchsbearbeitung innerhalb von festgelegten Zeiten, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erhebung der Abgaben.				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung				
wesentliche Leistungen				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Steuerverwaltung

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	779.091,62	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.968,65	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.613,65	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.673,92	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-858.673,92	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-858.673,92	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-858.673,92	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.195,78	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-917.869,70	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11114	Steuerverwaltung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 11110

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Groß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11115	Hauptbuchhaltung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Im Produkt Hauptbuchhaltung werden die im Rahmen der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung dokumentierten Geschäftsvorfälle (Geschäftsbuchhaltung) koordiniert, auf Richtigkeit der Kontierung geprüft und für die weitere Verarbeitung der Stadtkasse übergeben. Die Aufgaben der Anlagenbuchhaltung und der damit verbundenen Inventarisierung werden durch die Hauptbuchhaltung durchgeführt bzw. gesteuert und zentral dokumentiert. In der Hauptbuchhaltung wird der Jahresabschluss (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) erstellt sowie die Erstellung der notwendigen Anlagen zum Jahresabschluss gesteuert. Darüber hinaus ist die Hauptbuchhaltung verantwortlich für die Fortschreibung des Kontenplanes, der Kontierungsrichtlinien, der Inventuranweisungen und Inventursonderrichtlinien sowie der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie und des dazugehörigen Handbuchs. Wichtige Aufgabenstellung darüber hinaus ist die Entwicklung und Führung eines zentralen softwaregestützten Rechnungseingangsbuches.</p>				
zuständiger Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung				
Ziele				
Führen der Bücher entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, Erstellung des Jahresabschlusses.				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung				
wesentliche Leistungen				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Hauptbuchhaltung

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.894,43	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	716,85	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.611,28	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	561.583,68	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.724,96	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,50	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.336,14	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-567.724,86	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-567.724,86	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-567.724,86	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.943,44	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.094,85	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-514.876,27	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11115	Hauptbuchhaltung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 11110

Servicebereich 15 – Verwaltungsmanagement

- 11120 – Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement
- 11121 – Personal und Organisation
- 11123 – Zentrale Dienste
- 11124 – Informationstechnik
- 11195 – Archiv (altes Produkt)
- 12100 – Statistik und Wahlen

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	1	Zentrale Steuerung und Service				Dr. Reiner Pokorny	
Budget	15	Servicebereich Verwaltungsmanagement					

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.245,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.853,28	227.600	202.500	202.500	202.500	195.500	195.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.824,55	536.100	721.100	708.100	478.100	510.100	665.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.949,49	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.973,84	770.700	930.600	917.600	687.600	712.600	867.600
11	- Personalaufwendungen	4.658.732,21	5.782.400	6.132.900	6.570.700	6.702.500	6.854.600	6.950.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504.238,85	3.320.700	3.668.400	3.881.500	4.052.800	4.233.100	4.382.400
14	- Abschreibungen	850.900,71	707.900	831.700	794.400	798.500	794.400	756.700
15	- Transferaufwendungen	31.578,84	55.300	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540.723,01	1.348.000	1.434.000	1.366.600	1.343.600	1.361.600	1.344.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.586.173,62	11.214.300	12.202.900	12.749.100	13.033.300	13.379.600	13.569.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.782.199,78	-10.443.600	-11.272.300	-11.831.500	-12.345.700	-12.667.000	-12.702.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279,30	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-279,30	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.782.479,08	-10.443.600	-11.272.300	-11.831.500	-12.345.700	-12.667.000	-12.702.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.782.479,08	-10.443.600	-11.272.300	-11.831.500	-12.345.700	-12.667.000	-12.702.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.286.491,19	7.255.200	7.115.100	7.234.500	7.042.200	7.070.000	7.129.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.204,55	1.800.900	1.189.300	1.252.700	1.048.700	1.048.700	1.118.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.015.192,44	-4.989.300	-5.346.500	-5.849.700	-6.352.200	-6.645.700	-6.690.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	671.747,76	760.400	915.600	878.300	882.400	878.300	840.600

Budgetplan		Zentrale Steuerung und Service		Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	1			Dr. Reiner Pokorny	
Budget	15	Servicebereich Verwaltungsmanagement			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	470,05	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.970,05	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	243.149,25	124.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	256.436,48	1.059.300	700.000	0	700.000	0	700.000	691.400	687.200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.585,73	1.228.300	900.000	0	900.000	0	900.000	891.400	887.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-578.615,68	-1.228.300	-900.000	0	-900.000	0	-900.000	-891.400	-887.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung Management, Organisation und Steuerung der Bereiche Personal und Organisation, Zentrale Dienste, Informationstechnik und Statistik und Wahlen.</p> <p>zuständiger Ausschuss Hauptausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage intern</p> <p>Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Bereiche des Servicebereiches. Verbesserung der Qualität als Dienstleister gegenüber den Fach- und Servicebereichen.</p> <p>Zielgruppen Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	13,25 VZE	13,25 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11120 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,12 %	0,13 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 11120 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	10,39 %	19,87 %	17,53 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,37 EUR	-3,98 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	250.140,47	535.100	571.200	680.700	742.700	782.900	792.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.040,57	74.200	79.200	78.900	79.700	79.900	79.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.666,85	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.847,89	615.800	655.400	764.600	827.400	867.800	877.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-491.847,89	-615.800	-655.400	-764.600	-827.400	-867.800	-877.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-491.847,89	-615.800	-655.400	-764.600	-827.400	-867.800	-877.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-491.847,89	-615.800	-655.400	-764.600	-827.400	-867.800	-877.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.477,63	66.900	136.700	139.700	139.700	139.700	139.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.748,86	28.300	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-471.119,12	-577.200	-551.200	-657.400	-720.200	-760.600	-770.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120	Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Personal und Organisation

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hier werden Serviceleistungen auf dem Gebiet von Personal und Organisation erbracht. Verwaltungsweit werden Dienstvereinbarungen, Rahmenregeln und Standards für Personal und Organisation im Rahmen der Verwaltungsentwicklung erstellt bzw. kontrolliert.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Effektive und effiziente Erstellung von Personal- und Organisationsdienstleistungen.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Stellenbesetzung

Personalbetreuung

Rahmenregeln und Standards für Stellenplan- und Personalorganisation

Behördlicher Datenschutz

Rahmenregeln und Standards für die Verwaltungsorganisation

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl Auszubildende	0,00 Anz	45,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
MA Gesamtverwaltung	2.191,00 Anz	2.138,00 Anz	2.252,00 Anz	2.257,00 Anz
Fälle pro VZE - Personalbetreuung	438,20 Anz	409,00 Anz	321,71 Anz	322,43 Anz
Fälle pro VZE - Bezügeabrechnung	350,56 Anz	327,00 Anz	326,38 Anz	327,10 Anz
Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr	213,56 EUR	299,00 EUR	297,00 EUR	296,00 EUR
Personalkosten für Bezügebetreuung pro Person pro Jahr	219,30 EUR	277,00 EUR	238,00 EUR	237,00 EUR
Stellen Personalbetreuung	5,00 VZE	5,00 VZE	7,00 VZE	7,00 VZE
Stellen Bezügeabrechnung	6,25 VZE	6,25 VZE	6,90 VZE	6,90 VZE
Stellen Leitung, Querschnittsaufgaben, Organisation und zentrale Aus- und Fortbildungsaufgaben	16,45 VZE	16,45 VZE	11,50 VZE	11,50 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	30,90 VZE	30,90 VZE
Betreuungskosten je Auszubildenden	0,00 EUR	21.333,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11121 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,47 %	0,43 %	0,45 %
Erreichen des Ausbildungszieles	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11121 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,13 %	0,11 %	0,11 %

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

Landeshauptstadt Potsdam**2013 / 2014**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	15 - Dr. Reiner Pokorny	
Produkt	11121	Personal und Organisation		

Kostendeckungsgrad	0,00 %	25,93 %	25,06 %	23,12 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-10,61 EUR	-11,66 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Personal und Organisation

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	146.519,50	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	185.987,36	169.300	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	-5.285,72	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.221,14	339.300	311.300	311.300	311.300	311.300	311.300
11	- Personalaufwendungen *	1.409.070,62	1.718.800	1.632.100	1.829.900	1.871.000	1.930.500	1.953.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	284.642,20	327.800	238.500	239.700	244.700	247.800	250.100
14	- Abschreibungen	2.760,77	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	194.177,39	263.800	233.800	226.800	248.800	266.800	224.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.650,98	2.310.400	2.156.400	2.348.400	2.416.500	2.497.100	2.480.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.563.429,84	-1.971.100	-1.845.100	-2.037.100	-2.105.200	-2.185.800	-2.168.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.563.429,84	-1.971.100	-1.845.100	-2.037.100	-2.105.200	-2.185.800	-2.168.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.563.429,84	-1.971.100	-1.845.100	-2.037.100	-2.105.200	-2.185.800	-2.168.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.824,42	292.400	268.500	268.100	268.100	268.100	268.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.072,16	126.100	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.343.677,58	-1.804.800	-1.734.200	-1.926.600	-1.994.700	-2.075.300	-2.058.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-208.455,23	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Personal und Organisation

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 1112100.4461300 Jobticket berechtigen zu Mehraufwendungen für 1112100.5411400 Jobticket

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112100 4483000 Erstattungen von Zweckverbände n und dergl.

Erstattung der Brandenburgischen Kommunalakademie für die Erledigung der Personalwirtschaft und der Gehalts- und Bezügeberechnung

1112100 4484300 Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich (öffentl./rechtl. Ford erung)

Erstattungen von Personalaufwand der Landeshauptstadt Potsdam für MitarbeiterInnen welche in der BA/Jobcenter für die Landeshauptstadt Potsdam tätig sind

1112100 4485000 Erstattungen von verbundenen U nternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung des Eigenbetriebes "Kommunaler Immobilien Service" für die Erledigung der Personalwirtschaft und der Gehalts- und Bezügeberechnung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

1112100 5012100 Abfindungen, Übergangsgelder t ariflich Beschäftigte

Abfindungen bei z.B. vorgezogenem Renteneintritt von MitarbeiterInnen in einem ATZ-Verhältnis

1112100 5019300 Honorare

Beratungsaufwendungen für die Einrichtung der EU-Dienstleistungsrichtlinie und Einsatz von Honorarkräften im Bereich der Personalentwicklung

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112100 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge für

Rat der Gemeinden und Regionen Europa

KGST

Deutscher Städtetag

Kommunaler Arbeitgeberverband

Städte und Gemeindebund

Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (VHW)

Transperency International Deutschland e.V.

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

1112100 5313000 Zuweisungen für laufende Zweck e an Zweckverbände und dergl.

Umlage Brandenburgische Kommunalakademie

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112100 5411900 Sonstige Personalnebenaufwendu ngen

Aufwendungen für Dienstjubiläen von MitarbeiterInnen der Landeshauptstadt Potsdam

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 15 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11121	Personal und Organisation	

1112100 5431400 öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen für die Ausschreibungen von Stellenangeboten der Landeshauptstadt Potsdam

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11123	Zentrale Dienste

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Produkt werden folgende Dienstleistungen erstellt: Beschaffung von Büromaterialien, Bürogeräte, Arbeitsschutz- und Dienstbekleidungen; Telefon-, Post-, Fuhrpark- und Druckereidienste. Weiterhin sind dem Produkt die Leistungen der Verwaltungsbibliothek und des Archives zugeordnet.

zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Warenausgabe
Zwischenarchiv
Historisches Archiv
Telefondienste
Posteingang / Postausgang
Poolfahrzeuge
Drucke
Kopien
Betreiben der Verwaltungsbibliothek

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	33,90 VZE	34,65 VZE	44,90 VZE	44,40 VZE
Kostendeckungsgrad Beschaffung	88,52 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Kostendeckungsgrad Fuhrpark	73,85 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Kostendeckungsgrad Druckerei	101,70 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Kostendeckungsgrad Postdienste	101,95 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Kostendeckungsgrad Telefondienste	108,53 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11123 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,90 %	1,01 %	1,00 %
Anteil Erträge Produkt 11123 an Gesamterträge der LHP	0,00 %	0,73 %	0,70 %	0,71 %
Kostendeckungsgrad Produkt 11123 Gesamt	0,00 %	79,39 %	68,67 %	69,61 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-10,37 EUR	-10,11 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11123	Zentrale Dienste

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.175,17	57.100	52.000	52.000	52.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	205.061,75	150.000	176.700	176.700	176.700	208.700	208.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,61	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.237,53	213.100	234.700	234.700	234.700	259.700	259.700
11	- Personalaufwendungen	1.135.631,30	1.667.300	1.921.300	1.963.800	1.931.700	1.967.900	1.996.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	628.103,01	1.307.700	1.607.100	1.724.700	1.804.100	1.884.500	1.934.500
14	- Abschreibungen	130.303,07	100.900	95.700	94.500	94.000	73.600	66.200
15	- Transferaufwendungen	31.578,84	35.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.268.518,73	1.036.400	1.108.900	1.043.500	1.048.500	1.048.500	1.048.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.194.134,95	4.147.600	4.788.300	4.881.800	4.933.600	5.029.800	5.101.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.958.897,42	-3.934.500	-4.553.600	-4.647.100	-4.698.900	-4.770.100	-4.841.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279,30	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-279,30	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.959.176,72	-3.934.500	-4.553.600	-4.647.100	-4.698.900	-4.770.100	-4.841.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.959.176,72	-3.934.500	-4.553.600	-4.647.100	-4.698.900	-4.770.100	-4.841.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.927.946,67	3.469.000	3.479.500	3.593.200	3.400.900	3.428.700	3.488.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.164,29	490.300	620.700	617.400	617.400	617.400	617.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-347.394,34	-955.800	-1.694.800	-1.671.300	-1.915.400	-1.958.800	-1.970.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161.881,91	133.400	151.000	149.800	149.300	128.900	121.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.242,97	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	76.400	72.200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.242,97	130.000	85.000	0	85.000	0	85.000	76.400	72.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.242,97	-130.000	-85.000	0	-85.000	0	-85.000	-76.400	-72.200

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0715000180003 Ausstattung Zentrale Dienste					0					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	44.900	42.500	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-44.900	-42.500	0,00	-50.000,00
					0					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	80.000	35.000	0	35.000	0	35.000	31.500	29.700	0,00	35.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-80.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	-31.500	-29.700	0,00	-35.000,00
					0					

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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 "Kommunler Immobilien Service"

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 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

1112300 5231700 Mieten für technische Geräte
Mietaufwendungen für Kopier- und Drucktechnik der Druckerei

1112300 5231900 sonstige Mieten und Pachten
Kommunales Fuhrparkmanagement Potsdam

1112300 5232100 Leasingraten für Fahrzeuge
Leasingaufwendungen für den Fuhrpark der Landeshauptstadt Potsdam
ab 2014 Kommunales Fuhrparkmanagement Potsdam

1112300 5232200 Leasingraten für technische Geräte
Leasingraten für neue Telekommunikationsanlage

1112300 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
Aufwendungen der Verwaltungsbibliothek

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112300 5431100 Bürobedarf
Beschaffung Bürobedarf der einzelnen Fach-/ Servicebereiche

1112300 5431310 Porto und Versandkosten
Porto- und Versandkosten der Landeshauptstadt Potsdam

1112300 5431350 Fernmeldegebühren
Fernmeldegebühren der Landeshauptstadt Potsdam

1112300 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Aufwendungen für die externe Betreuung der Schnittstellen zur Telekommunikationsanlage und der Festnetzleitungen in der Landeshauptstadt Potsdam

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11124	Informationstechnik

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hauptaufgabe des Produktes Informationstechnik (IT-Bereich) ist die Sicherstellung des Betriebs der IT-Ausstattung von Verwaltungsarbeitsplätzen. Dazu gehören 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 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
PC Bestand	1.474,00 Anz	1.500,00 Anz	1.584,00 Anz	1.584,00 Anz
Ausstattungsgrad	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Supportbetreuung PC pro Mitarbeiter	294,80 Anz	287,40 Anz	396,00 Anz	396,00 Anz
Aufwand je PC	946,43 EUR	900,00 EUR	1.055,92 EUR	1.055,92 EUR
Aufwand je Drucker	139,55 EUR	155,00 EUR	55,34 EUR	55,34 EUR
Aufwand je Anschluss GroupWise	20,63 EUR	56,31 EUR	25,68 EUR	25,68 EUR
Aufwand je Anschluss Internet	34,05 EUR	52,93 EUR	27,43 EUR	27,43 EUR
Stellen Support	5,00 Anz	5,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Druckerbestand	0,00 Anz	950,00 Anz	988,00 Anz	988,00 Anz
Kopiererbestand	0,00 Anz	90,00 Anz	90,00 Anz	90,00 Anz
Stellenaustattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	25,90 VZE	24,90 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,88 %	0,77 %	0,77 %
Anteil Erträge Produkt 11124 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,71 %	0,64 %	0,63 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	78,68 %	81,83 %	79,76 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-4,58 EUR	-5,18 EUR

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11124	Informationstechnik

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	119.638,81	136.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	470,05	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.108,86	136.600	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
11	- Personalaufwendungen	1.152.037,29	1.382.500	1.508.400	1.560.500	1.618.100	1.629.800	1.654.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.168.695,93	1.480.200	1.629.600	1.724.000	1.822.800	1.919.000	2.014.000
14	- Abschreibungen	716.343,32	604.200	733.100	698.100	702.900	720.500	690.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.527,31	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.074.603,85	3.527.900	3.940.700	4.052.200	4.213.400	4.338.900	4.428.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.954.494,99	-3.391.300	-3.800.100	-3.911.600	-4.072.800	-4.198.300	-4.287.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.954.494,99	-3.391.300	-3.800.100	-3.911.600	-4.072.800	-4.198.300	-4.287.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.954.494,99	-3.391.300	-3.800.100	-3.911.600	-4.072.800	-4.198.300	-4.287.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.242,47	3.426.900	3.230.400	3.233.500	3.233.500	3.233.500	3.233.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.856,43	1.001.300	178.900	178.000	178.000	178.000	178.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.908.108,95	-965.700	-748.600	-856.100	-1.017.300	-1.142.800	-1.232.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	716.827,53	624.200	761.700	726.700	731.500	749.100	719.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11124	Informationstechnik

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	470,05	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470,05	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	243.149,25	124.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	216.193,51	974.300	615.000	0	615.000	0	615.000	615.000	615.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.342,76	1.098.300	815.000	0	815.000	0	815.000	815.000	815.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-458.872,71	-1.098.300	-815.000	0	-815.000	0	-815.000	-815.000	-815.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11124	Informationstechnik

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0715000170002 TUIV - Infrastruktur					0					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0715000180002 Erwerb Hard- und Software für die gesamte Verwaltung					0					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
0815000110101 Mobiler Server Container (MSC)					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
15000003 IT - Ausstattung					0					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	124.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	200.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	974.300	615.000	0	615.000	0	615.000	615.000	615.000	0,00	615.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.098.300	-815.000	0	-815.000	0	-815.000	-815.000	-815.000	0,00	-815.000,00
					0					

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11124	Informationstechnik

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

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 (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112400 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung
Aufwendungen der IT für die Betreuung von Software und der damit verbundenen Wartungs- und Pflegeverträge

1112400 5231700 Mieten für technische Geräte
Aufwendungen für die Betreuung der Kopiertechnik und der damit verbundenen Service- und Wartungsverträge

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

1112400 5261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Fortbildungen Systemsoftware

1112400 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
externe Dienstleistungen - Inbetriebnahmen von Systemsoftware durch Anbieterfirmen (Softwareeinführung Fachverfahren)

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 die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11195	Archiv

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Das Stadtarchiv (Endarchiv) hat die Aufgabe, im Zuständigkeitsbereich öffentliches Archivgut festzustellen, zu erfassen und zu übernehmen, auf Dauer zu verwalten, zu erschließen und zu erhalten, nutzbar zu machen und für die Benutzung und Auswertung bereitzustellen. Bestandsergänzend legt das Archiv Sammlungen an (z.B. Fotos, Karten und Pläne) und unterhält eine wissenschaftliche Präsenzbibliothek. Es berät anbieterpflichtige Stellen bei der Verwaltung und Archivierung von Schriftgut.</p> <p>Das Zwischenarchiv ist die zentrale Archivierungsstelle für befristet aufzubewahrende Unterlagen aller anbieterpflichtigen aktenführenden Stellen der Verwaltung.</p> <p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Archivgesetz vom 07.04.1994 Aktenordnung der Stadtverwaltung Potsdam vom 15.03.1991 Satzung über die Nutzung des Stadtarchivs vom 12.05.1997</p> <p>Ziele Sicherstellung der Überlieferungskontinuität / Wahrung der Rechtssicherheit / Bewahrung kulturellen Erbes / Nutzbarmachung von Archivgut / Vermittlung historischer Informationen / historische Bildungsarbeit</p> <p>Entlastung der Verwaltungsstellen durch Übernahme von Schriftgut bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen / Archivierung und gesicherte Verwahrung / Bereitstellung angeforderter Unterlagen für die zuständigen aktenführenden Stellen / Beratung und Betreuung der aktenführende Stellen in Archivierungsfragen / Rechercheinformations-, Beratungs- und Benutzerdienste</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen</p> <p>wesentliche Leistungen</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11195	Archiv

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.245,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,91	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.027,16	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	811,57	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.206,14	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	297.328,93	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.707,87	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,13	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.530,93	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-399.324,79	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-399.324,79	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-399.324,79	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.850,77	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-409.175,56	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11195	Archiv

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 11123

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

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

Intern
Satzung zur Kommunalstatistik vom 10.05.2000
Gesetze zur Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl und Europawahl
Gesetz zum Zensus 2011

Ziele

Kostengünstige und bedarfsgerechte digitale Bereitstellung von objektiv neutralen, einheitlichen und raumbezogenen statistischen Daten und Kennziffern zur Unterstützung von Entscheidungen. Veröffentlichung statistischer Informationen. Kostengünstige und bedarfsgerechte 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 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	8,63 VZE	9,13 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,15 %	0,16 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 12100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,05 %	0,04 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	10,64 %	28,32 %	23,83 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-3,78 EUR	-4,47 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,70	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	91.109,47	80.700	243.000	230.000	0	0	155.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	54,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.200,17	81.700	244.000	231.000	1.000	1.000	156.000
11	- Personalaufwendungen	414.523,60	478.700	499.900	535.800	539.000	543.500	553.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.049,27	130.800	114.000	114.200	101.500	101.900	103.900
14	- Abschreibungen	1.491,55	2.800	2.900	1.800	1.600	300	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.340,60	300	45.300	50.300	300	300	25.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.405,02	612.600	662.100	702.100	642.400	646.000	682.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-414.204,85	-530.900	-418.100	-471.100	-641.400	-645.000	-526.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-414.204,85	-530.900	-418.100	-471.100	-641.400	-645.000	-526.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-414.204,85	-530.900	-418.100	-471.100	-641.400	-645.000	-526.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.512,04	154.900	199.600	267.200	63.200	63.200	133.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-535.716,89	-685.800	-617.700	-738.300	-704.600	-708.200	-660.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.491,55	2.800	2.900	1.800	1.600	300	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1210000 4481000 Erstattungen vom Land
Erstattung für
2013 Bundestagswahl
2014 Landtags- und Europawahl
2017 Bundestagswahl

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 15 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Servicebereich 16 – Recht und Grundstücksmanagement

11130 – Servicebereichsleitung Recht und Grundstücksmanagement (altes Produkt)

11131 – Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Budgetplan		Zentrale Steuerung und Service		Budgetverantwortlich:
Untergeordnetes Budget	1			Karin Krusemark
Budget	16	Servicebereich Recht und Grundstücksmanagement		

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.084,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.261,84	426.700	426.700	426.700	426.700	426.700	426.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.462.816,97	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.297,47	428.700	428.700	428.700	428.700	428.700	428.700
11	- Personalaufwendungen	1.792.864,60	1.912.000	2.087.800	2.127.300	2.155.100	2.196.800	2.228.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.475,15	771.400	789.100	792.300	795.900	797.200	797.200
14	- Abschreibungen	250.026,21	400	400	400	400	100	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932.411,58	2.209.300	2.598.600	3.111.900	3.111.900	2.711.900	2.711.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.554.777,54	4.893.100	5.475.900	6.031.900	6.063.300	5.706.000	5.737.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.742.480,07	-4.464.400	-5.047.200	-5.603.200	-5.634.600	-5.277.300	-5.308.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.742.480,07	-4.464.400	-5.048.200	-5.604.200	-5.635.600	-5.278.300	-5.309.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.742.480,07	-4.464.400	-5.048.200	-5.604.200	-5.635.600	-5.278.300	-5.309.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.256,61	239.600	219.900	220.300	220.300	220.300	220.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.948,02	112.200	118.200	119.900	120.900	120.900	120.900
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-3.556.171,48	-4.337.000	-4.946.500	-5.503.800	-5.536.200	-5.178.900	-5.210.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.459.021,54	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.622.891,42	-499.600	-499.600	-499.600	-499.600	-499.900	-500.000

Budgetplan		Zentrale Steuerung und Service		Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	1			Karin Krusemark	
Budget	16	Servicebereich Recht und Grundstücksmanagement			

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 16 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11130	Servicebereichsleitung Recht und Grundstücksmanagement	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Produktbeschreibung Management des Bereiches Recht und Versicherungen sowie des Bereiches Regelung offener Vermögensfragen.				
zuständiger Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)				
Auftragsgrundlage intern				
Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Servicebereiches sowie die Gewährleistung des rechtssicheren Handelns der Stadtverordnetenversammlung, der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten als auch effektiver und effizienter Abschluss und Abwicklung von Versicherungen.				
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung				
wesentliche Leistungen				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130	Servicebereichsleitung Recht und Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich:
16 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	177.034,18	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.914,83	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,20	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.251,21	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-240.251,21	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-240.251,21	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-240.251,21	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.476,07	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-244.727,28	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 16 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11130	Servicebereichsleitung Recht und Grundstücksmanagement	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 11131

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 16 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale des Produktes sind insbesondere die rechtliche Vertretung der Landeshauptstadt Potsdam in allen Rechtsangelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessvertretung, besondere Rechtsaufgaben und Sozialversicherungsdienstleistungen) sowie das Versicherungsmanagement (inkl. Personen- und Sachversicherungen) als auch Grundstückverkehrsgenehmigungen der Landeshauptstadt Potsdam. Darüber hinaus werden die Aufgaben des Amtes zur Regelung offener Vermögensfragen als auch die Standesamtsaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten 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 Stadtverordnetenversammlung und durch die Stadtverwaltung. Erhöhung der Rechtssicherheit im internen und externen Geschäftsverkehr der Landeshauptstadt Potsdam durch effektive Sicherung der Einhaltung von Rechtsstandards im Vorfeld von Entscheidungen. Zielorientierte Prozessvertretung des Oberbürgermeisters und der Landeshauptstadt Potsdam. Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes. Sicherung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Allgemeine Rechtsberatung
Prozeßvertretungen
Grundstücksverkehrsgenehmigungen
Standesamtsaufsicht
Versicherungsnachweise und Beratung für
Rechtshilfe/Amtshilfe
Owi-Verfahren
Sozialwahlen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	34,50 VZE	33,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11131 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,97 %	1,05 %	1,12 %
Anteil Erträge Produkt 11131 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,13 %	0,12 %	0,12 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	13,35 %	11,59 %	10,55 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-30,27 EUR	-33,30 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	16 - Karin Krusemark
Produkt	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.084,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	346.261,84	426.700	426.700	426.700	426.700	426.700	426.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.462.816,97	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.297,47	428.700	428.700	428.700	428.700	428.700	428.700
11	- Personalaufwendungen	1.615.830,42	1.912.000	2.087.800	2.127.300	2.155.100	2.196.800	2.228.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	516.560,32	771.400	789.100	792.300	795.900	797.200	797.200
14	- Abschreibungen	250.026,21	400	400	400	400	100	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.932.109,38	2.209.300	2.598.600	3.111.900	3.111.900	2.711.900	2.711.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.314.526,33	4.893.100	5.475.900	6.031.900	6.063.300	5.706.000	5.737.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.502.228,86	-4.464.400	-5.047.200	-5.603.200	-5.634.600	-5.277.300	-5.308.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.502.228,86	-4.464.400	-5.048.200	-5.604.200	-5.635.600	-5.278.300	-5.309.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.502.228,86	-4.464.400	-5.048.200	-5.604.200	-5.635.600	-5.278.300	-5.309.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.256,61	239.600	219.900	220.300	220.300	220.300	220.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.471,95	112.200	118.200	119.900	120.900	120.900	120.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.311.444,20	-4.337.000	-4.946.500	-5.503.800	-5.536.200	-5.178.900	-5.210.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.459.021,54	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.622.891,42	-499.600	-499.600	-499.600	-499.600	-499.900	-500.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	16 - Karin Krusemark
Produkt	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	16 - Karin Krusemark
Produkt	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 16 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1113100 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Erstattung Eigenbetrieb "Kommunaler Immobilien Service" für Gebäude- und Inventarversicherungen und für interne Leistungen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1113100 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherung für Gebäude und Inventar

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

1113100 5431530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten und Sachverständigenkosten
Rechtsanwaltskosten für alle gerichtlichen Verfahren der Landeshauptstadt Potsdam

1113100 5441100 Aufwendungen für Versicherungen
Kosten für alle Versicherungen z.B. Unfall, Haftpflicht

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 16 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Allgemeine Finanzierungsmittel

- 11110 – Servicebereich Finanzen und Berichtswesen
- 11122 – Personal Gesamtverwaltung
- 11180 – Verwaltungsgebäude
- 11192 – Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)
- 11199 – Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam
- 12202 – Bürgerservice
 - hier: Begrüßungsgeld Studenten
- 36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende
 - hier: Vermögensübertragung Luftschiffhafen
- 42420 – Sportareal Luftschiffhafen
 - hier: Vermögensübertragung Luftschiffhafen
- 53500 – Kombinierte Versorgung
- 54100 – Gemeindestraßen
 - hier: Vermögensübertragung Stadtbeleuchtung
- 57500 – Förderung des Fremdenverkehrs
 - hier: Tourismusabgabe
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (siehe auch FB 21 und FB 38)
- 61102 – Steuern
- 61200 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	117.797.547,89	128.821.000	137.719.900	143.243.100	148.653.100	153.453.100	158.653.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.837.392,35	125.974.800	133.245.000	132.561.100	133.879.600	136.591.300	136.618.700
3	+ Sonstige Transfererträge	30.611,71	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.901,39	15.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412.204,53	2.107.000	1.945.000	1.945.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.824.720,51	2.480.400	2.041.300	1.946.900	1.880.800	1.820.100	1.754.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.954.193,53	8.910.500	9.056.100	9.055.800	9.055.600	9.055.300	9.055.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.903.571,91	268.308.700	284.037.300	288.781.900	295.344.100	302.794.800	307.956.500
11	- Personalaufwendungen	8.661.661,03	6.009.200	7.045.300	6.672.600	6.405.600	6.966.400	7.880.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.295.954,04	-1.056.000	642.800	1.224.400	1.656.900	2.202.500	2.652.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.539,43	1.755.300	1.782.800	1.549.900	1.301.200	1.201.500	1.101.500
14	- Abschreibungen	5.418.057,82	6.569.400	6.535.900	6.534.000	6.533.500	6.530.300	6.528.000
15	- Transferaufwendungen	9.288.991,42	8.948.900	8.995.200	8.718.300	8.648.400	8.518.500	8.408.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.419,78	944.900	987.500	779.600	774.600	764.600	764.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.522.715,44	23.171.700	25.989.500	25.478.800	25.320.200	26.183.800	27.335.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	213.380.856,47	245.137.000	258.047.800	263.303.100	270.023.900	276.611.000	280.621.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.194.215,47	1.792.000	1.810.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.264.612,88	5.457.000	4.344.300	4.507.300	4.324.600	4.218.100	4.107.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.070.397,41	-3.665.000	-2.534.300	-2.967.300	-2.784.600	-2.678.100	-2.567.800
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	210.310.459,06	241.472.000	255.513.500	260.335.800	267.239.300	273.932.900	278.053.200
23	+ Außerordentliche Erträge	12.759.610,88	7.067.000	2.383.800	3.497.100	2.894.400	885.700	5.885.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.670.187,31	7.067.000	2.383.800	3.497.100	2.894.400	885.700	5.885.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.089.423,57	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	216.399.882,63	241.472.000	255.513.500	260.335.800	267.239.300	273.932.900	278.053.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	58.300	58.100	58.100	58.100	58.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.562,84	39.800	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	216.397.319,79	241.432.200	255.555.600	260.377.700	267.281.200	273.974.800	278.095.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.859.565,29	11.355.400	10.730.900	10.967.700	10.950.400	10.875.800	10.735.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.601.042,90	7.728.300	11.108.500	11.383.900	11.869.700	13.829.100	14.870.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.774.997,00	14.164.500	13.207.900	0	11.676.000	0	10.230.000	8.679.000	7.053.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.592.563,15	7.067.000	2.383.800	0	3.497.100	0	2.894.400	885.700	5.885.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944.336,00	2.298.100	2.472.300	0	2.414.200	0	1.983.800	2.263.500	2.097.000
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.311.896,15	23.529.600	18.064.000	0	17.587.300	0	15.108.200	11.828.200	15.035.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	573.100	1.500.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.407,36	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	309.676,01	907.000	240.000	0	225.000	0	230.000	216.000	204.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.300	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.083,37	1.795.400	1.740.000	0	225.000	0	480.000	466.000	454.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.996.812,78	21.734.200	16.324.000	0	17.362.300	0	14.628.200	11.362.200	14.581.000

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	117.797.547,89	128.821.000	137.719.900	143.243.100	148.653.100	153.453.100	158.653.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.837.392,35	125.974.800	133.245.000	132.561.100	133.879.600	136.591.300	136.618.700
3	+ Sonstige Transfererträge	30.611,71	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.901,39	15.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412.204,53	2.107.000	1.945.000	1.945.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.824.720,51	2.480.400	2.041.300	1.946.900	1.880.800	1.820.100	1.754.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.954.193,53	8.910.500	9.056.100	9.055.800	9.055.600	9.055.300	9.055.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.903.571,91	268.308.700	284.037.300	288.781.900	295.344.100	302.794.800	307.956.500
11	- Personalaufwendungen	8.661.661,03	6.009.200	7.045.300	6.672.600	6.405.600	6.966.400	7.880.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.295.954,04	-1.056.000	642.800	1.224.400	1.656.900	2.202.500	2.652.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.539,43	1.755.300	1.782.800	1.549.900	1.301.200	1.201.500	1.101.500
14	- Abschreibungen	5.418.057,82	6.569.400	6.535.900	6.534.000	6.533.500	6.530.300	6.528.000
15	- Transferaufwendungen	9.288.991,42	8.948.900	8.995.200	8.718.300	8.648.400	8.518.500	8.408.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.419,78	944.900	987.500	779.600	774.600	764.600	764.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.522.715,44	23.171.700	25.989.500	25.478.800	25.320.200	26.183.800	27.335.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	213.380.856,47	245.137.000	258.047.800	263.303.100	270.023.900	276.611.000	280.621.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.194.215,47	1.792.000	1.810.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.264.612,88	5.457.000	4.344.300	4.507.300	4.324.600	4.218.100	4.107.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.070.397,41	-3.665.000	-2.534.300	-2.967.300	-2.784.600	-2.678.100	-2.567.800
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	210.310.459,06	241.472.000	255.513.500	260.335.800	267.239.300	273.932.900	278.053.200
23	+ Außerordentliche Erträge	12.759.610,88	7.067.000	2.383.800	3.497.100	2.894.400	885.700	5.885.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.670.187,31	7.067.000	2.383.800	3.497.100	2.894.400	885.700	5.885.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.089.423,57	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	216.399.882,63	241.472.000	255.513.500	260.335.800	267.239.300	273.932.900	278.053.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	58.300	58.100	58.100	58.100	58.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.562,84	39.800	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	216.397.319,79	241.432.200	255.555.600	260.377.700	267.281.200	273.974.800	278.095.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.859.565,29	11.355.400	10.730.900	10.967.700	10.950.400	10.875.800	10.735.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.601.042,90	7.728.300	11.108.500	11.383.900	11.869.700	13.829.100	14.870.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.774.997,00	14.164.500	13.207.900	0	11.676.000	0	10.230.000	8.679.000	7.053.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.592.563,15	7.067.000	2.383.800	0	3.497.100	0	2.894.400	885.700	5.885.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944.336,00	2.298.100	2.472.300	0	2.414.200	0	1.983.800	2.263.500	2.097.000
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.311.896,15	23.529.600	18.064.000	0	17.587.300	0	15.108.200	11.828.200	15.035.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	573.100	1.500.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.407,36	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	309.676,01	907.000	240.000	0	225.000	0	230.000	216.000	204.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.300	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.083,37	1.795.400	1.740.000	0	225.000	0	480.000	466.000	454.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.996.812,78	21.734.200	16.324.000	0	17.362.300	0	14.628.200	11.362.200	14.581.000

Allgemeine Finanzierungsmittel

- 11110 – Servicebereich Finanzen und Berichtswesen
- 11122 – Personal Gesamtverwaltung
- 11180 – Verwaltungsgebäude
- 11192 – Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)
- 11199 – Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam
- 12202 – Bürgerservice
 - hier: Begrüßungsgeld Studenten
- 36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende
 - hier: Vermögensübertragung Luftschiffhafen
- 42420 – Sportareal Luftschiffhafen
 - hier: Vermögensübertragung Luftschiffhafen
- 53500 – Kombinierte Versorgung
- 54100 – Gemeindestraßen
 - hier: Vermögensübertragung Stadtbeleuchtung
- 57500 – Förderung des Fremdenverkehrs
 - hier: Tourismusabgabe
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (siehe auch FB 21 und FB 38)
- 61102 – Steuern
- 61200 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Servicebereich Finanzen und Berichtswesen gliedert sich in die Bereiche

- Hauptbuchhaltung
- Haushalt und KLR
- Stadtkasse
- Steuern

Damit sind im Servicebereich alle wesentlichen finanzrelevanten Themen zusammengefasst. Wichtige Aufgaben sind die jährliche Aufstellung des städtischen Haushaltes, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt (einschließlich Investitionsplanung) für derzeit rd. 160 Produkte. Darüber hinaus gehört die Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse zum Aufgabenprofil des Servicebereiches. Auch die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs sowie der Mittelbewirtschaftung nimmt einen hohen Stellenwert ein. 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.

Leistungsbeschreibung:

- Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges sowie der Mittelbewirtschaftung
- Sicherung der Buchungsqualität, Hauptbuchhaltung sowie Aufstellung von Jahres- und Gesamtabschlüssen
- Beratung der Bereiche in Angelegenheiten des Haushaltes sowie im Bereich der Finanzsoftware
- Überwachung und Steuerung der Finanzmittelströme und -bestände
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der zahlungsorientierten Buchführung einschließlich der Archivierung der Belege
- Forderungsmanagement, d.h. Mahnung und Betreuung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Schuldenmanagement lang- und kurzfristiger Darlehen
- Veranlagung und Sicherung der Steuereinnahmen sowie der eigenen Steuerpflicht

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - Christine Gruß
Produkt	11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen	

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Hauptbuchhaltung
 Haushaltsplanung
 Durchführung KLR
 Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm
 elektronische Archivierung
 Führung und Regulierung der Sach- und Personen-/Verwah- u. Vorschusskonten (neu: Hauptbuch, Debitoren, Kreditoren)
 Tages- und Jahresabschluss

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl GBH-Buchungen	0,00 Anz	330.000,00 Anz	340.000,00 Anz	340.000,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	131,58 VZE	129,58 VZE
Personalaufwandsquote	0,00 %	6,26 %	5,78 %	5,84 %
Mahnquote	0,00 %	6,19 %	5,00 %	5,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,61 %	1,64 %	1,62 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,48 %	0,50 %	0,49 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	29,17 %	30,05 %	29,72 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-37,52 EUR	-37,94 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.100.000	900.000	750.000	500.000	400.000	300.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.110.000	900.000	750.000	500.000	400.000	300.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-1.110.000	-900.000	-750.000	-500.000	-400.000	-300.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-1.110.000	-900.000	-750.000	-500.000	-400.000	-300.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-1.110.000	-900.000	-750.000	-500.000	-400.000	-300.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.110.000	-900.000	-750.000	-500.000	-400.000	-300.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen	

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 (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1111003 5211900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstiges
Deckungsreserve für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 11 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

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 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl Auszubildende	0,00 Anz	0,00 Anz	44,00 Anz	44,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	115,74 VZE	116,16 VZE
Anzahl bestandene Abschlussprüfungen (Azubis)	0,00 Anz	0,00 Anz	16,00 Anz	15,00 Anz
Anzahl Prüfungsableger (Azubi´s)	0,00 Anz	0,00 Anz	16,00 Anz	15,00 Anz
Erreichen des Ausbildungszieles	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Betreuungskosten je Auszubildenden	0,00 EUR	0,00 EUR	21.818,18 EUR	21.818,18 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11122 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,99 %	1,48 %	1,47 %
Anteil Erträge Produkt 11122 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2,24 %	2,16 %	2,12 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-47,36 EUR	-48,07 EUR

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.093,95	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.967,87	114.800	112.600	113.700	114.900	117.200	117.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.655,46	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.717,28	114.800	112.600	113.700	114.900	117.200	117.200
11	- Personalaufwendungen	8.565.998,70	5.999.200	7.045.300	6.672.600	6.405.600	6.966.400	7.880.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.295.954,04	-1.056.000	642.800	1.224.400	1.656.900	2.202.500	2.652.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.359,44	132.800	193.600	193.400	194.700	195.000	195.000
14	- Abschreibungen	11.389,88	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.666,16	13.400	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.453.460,14	5.089.400	7.893.500	8.102.200	8.269.000	9.375.700	10.739.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.247.742,86	-4.974.600	-7.780.900	-7.988.500	-8.154.100	-9.258.500	-10.622.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.247.742,86	-4.974.600	-7.780.900	-7.988.500	-8.154.100	-9.258.500	-10.622.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.247.742,86	-4.974.600	-7.780.900	-7.988.500	-8.154.100	-9.258.500	-10.622.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	58.300	58.100	58.100	58.100	58.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060,22	29.800	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.248.803,08	-5.004.400	-7.738.800	-7.946.600	-8.112.200	-9.216.600	-10.580.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.039.800,03	-2.144.100	275.000	792.100	1.518.300	3.420.800	4.704.000

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112201 5261400 Aufwendungen Berufsausbildung

Aufwendungen für die jeweiligen Ausbildungsberufe in der Landeshauptstadt Potsdam

Aufwendungen für die Ausbildung der Ausbilder

1112201 5261500 Diplomstudiengänge und Aufstiegsfortbildungen

Fortbildungsbedarf in der Aufstiegsfortbildung im Rahmen der Personalentwicklung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

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.				
<u>zuständiger Ausschuss</u> Ausschuss für Finanzen				
<u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
<u>Auftragsgrundlage</u> intern				
<u>Ziele</u>				
<u>Zielgruppen</u> Verwaltungsführung				
<u>wesentliche Leistungen</u> Sanierung Verwaltungsgebäude				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Anteil Aufwendungen Produkt 11180 an Gesamtaufwendungen der LHP	0,00 %	0,02 %	0,05 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 11180 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-1,50 EUR	-1,24 EUR

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

Produktverantwortlich:
15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	225.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.700	20.300	40.500	40.500	40.500	40.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	107.700	245.300	205.500	205.500	205.500	205.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-107.700	-245.300	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-107.700	-245.300	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-107.700	-245.300	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-107.700	-245.300	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
 15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	573.100	1.500.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	573.100	1.500.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-573.100	-1.500.000	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus					0					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	573.100	1.500.000	0	0	0	0	0	0	573.100,00	2.073.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-573.100	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-573.100,00	-2.073.100,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 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 die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11192	Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein temporäres Projekt zur Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens in der Verwaltung der Landeshauptstadt Potsdam.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Finanzen				
Aufgabenklassifizierung				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam in Verbindung mit der Projektverfügung des Oberbürgermeisters				
Ziele				
Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens ab dem Haushaltsjahr 2007.				
Zielgruppen				
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
wesentliche Leistungen				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 11192 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11192 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,04 EUR	-0,02 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - Christine Gruß
Produkt	11192	Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.440,71	99.200	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	26.434,84	23.900	6.000	4.100	3.600	500	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.758,24	10.000	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.633,79	133.100	6.000	4.100	3.600	500	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-62.633,79	-133.100	-6.000	-4.100	-3.600	-500	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-62.633,79	-133.100	-6.000	-4.100	-3.600	-500	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-62.633,79	-133.100	-6.000	-4.100	-3.600	-500	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.502,62	10.000	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-64.136,41	-143.100	-6.000	-4.100	-3.600	-500	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.434,84	23.900	6.000	4.100	3.600	500	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - Christine Gruß
Produkt	11192	Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.407,36	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.407,36	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.407,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - Christine Groß
Produkt	11192	Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000180001 Umstellung Finanzsoftware					0					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11192	Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 16 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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 Negativatteste für die gesetzlichen Vorkaufsrechte erteilt.

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 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 11199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	2,56 %	1,61 %	1,68 %
Anteil Erträge Produkt 11199 an Gesamterträge LHP	0,00 %	2,54 %	1,47 %	1,61 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	97,21 %	90,93 %	93,79 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-4,76 EUR	-3,48 EUR

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	16 - Karin Krusemark
Produkt	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.048.951,06	3.564.600	3.324.700	3.084.800	2.844.900	2.605.100	2.365.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.901,39	15.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410.110,58	2.107.000	1.945.000	1.945.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.869,33	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	227.757,47	500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.932.589,83	5.764.600	5.418.700	5.178.800	4.838.900	4.599.100	4.359.200
11	- Personalaufwendungen	95.662,33	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.435,37	401.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
14	- Abschreibungen	693.038,27	223.000	212.400	212.400	212.400	212.300	210.500
15	- Transferaufwendungen	5.190.941,42	4.723.000	4.597.600	4.357.800	4.117.900	3.878.000	3.638.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.718,13	788.000	944.700	741.100	747.500	737.500	737.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.172.795,52	6.135.000	6.195.700	5.752.300	5.518.800	5.268.800	5.027.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-240.205,69	-370.400	-777.000	-573.500	-679.900	-669.700	-667.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-240.205,69	-368.400	-778.000	-574.500	-680.900	-670.700	-668.900
23	+ Außerordentliche Erträge	7.872.161,23	7.067.000	2.383.800	3.497.100	2.894.400	885.700	5.885.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.525.100,72	7.067.000	2.383.800	3.497.100	2.894.400	885.700	5.885.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.347.060,51	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	2.106.854,82	-368.400	-778.000	-574.500	-680.900	-670.700	-668.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.106.854,82	-368.400	-778.000	-574.500	-680.900	-670.700	-668.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.045.124,56	3.564.600	3.324.700	3.084.800	2.844.900	2.605.100	2.365.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.847.613,20	3.526.000	4.510.000	4.270.200	4.030.300	4.090.300	3.848.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	16 - Karin Krusemark
Produkt	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.592.563,15	7.067.000	2.383.800	0	3.497.100	0	2.894.400	885.700	5.885.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.592.563,15	7.067.000	2.383.800	0	3.497.100	0	2.894.400	885.700	5.885.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	309.676,01	907.000	240.000	0	225.000	0	230.000	216.000	204.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.676,01	907.000	240.000	0	225.000	0	230.000	216.000	204.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.282.887,14	6.160.000	2.143.800	0	3.272.100	0	2.664.400	669.700	5.681.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	16 - Karin Krusemark
Produkt	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0719000130001 Weiterleitung von finanziellen Mitteln an den FIS					0					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS					0					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.067.000	2.383.800	0	3.497.100	0	2.894.400	885.700	5.885.000	0,00	2.383.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.067.000	2.383.800	0	3.497.100	0	2.894.400	885.700	5.885.000	0,00	2.383.800,00
0719006133001 Grundstücksverkäufe durch FIS für den OT Groß Glienicke					0					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS					0					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	907.000	240.000	0	225.000	0	230.000	216.000	204.000	0,00	240.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-907.000	-240.000	0	-225.000	0	-230.000	-216.000	-204.000	0,00	-240.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 16 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 810 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Bürgerservice	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bürgerservice als Dienstleistungszentrum erfüllt Aufgaben der Pass-, Personalausweis- und Meldebehörde, bietet Leistungen anderer Organisationseinheiten an, bzw. stellt die notwendigen Informationen, Materialien, Anträge und Druckerzeugnisse für den Bürger bereit. Des Weiteren werden hier die Fundsachen verwaltet und deren Versteigerung organisiert. Darüber hinaus ist hier das Standesamt (einschl. behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsfragen) in den Bürgerservice integriert. Die Kfz-Fahrerlaubnis ist ebenfalls dem Bürgerservice zugeordnet und umfasst sämtliche Leistungen, die im Zusammenhang mit der Zulassung von Fahrzeugen und der Zulassung von Personen zum Straßenverkehr stehen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.1998 und 05.08.1999, Brandenburgisches Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Einkommenssteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesnachrichtendienstgesetz, Verfassungsschutzgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und zugehöriges Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PeBfG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Strafprozessordnung (StPO), Fahrlehrergesetz (FahrlG)

Ziele

Erledigung von Verwaltungsaufgaben mittels kundenorientierter Öffnungszeiten, mit kurzer Wartezeit und bürgerfreundlichem Bedienungsservice.
Namensänderung: Beseitigung nicht zumutbarer bzw. ungerechtfertigter Namensführung.
Bürgernahe Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr. Ausgabe der Feinstaubplaketten für Fahrzeuge.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnen/Migranten, Fachbereiche, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Meldeangelegenheiten, Personaldokumente, Registerauskünfte
Hilfe bei Vorbereitung von Wahlen
Information, Beratung und Service im Dienste anderer Organisationseinheiten
Fundsachenverwaltung und -versteigerung
Feststellung und Änderung von Staatsangelegenheiten, öff.-rechtl. Namensänderung
Eheschließung u. deren Beurkundung
Kfz-Zulassungen und Überwachungen Halterpflichten
Fahrerlaubnisse und deren Überwachung

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	32,13 VZE	34,45 VZE	71,65 VZE	71,65 VZE
Bürgerservicecenter - Durchschnittliche Wartezeit	13,59 min	15,00 min	15,00 min	15,00 min
Bürgerservicecenter - Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten	39,00 %	30,00 %	25,00 %	25,00 %

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Marina Kluge
Produkt	12202	Bürgerservice	

Bürgerservicecenter - Öffnungszeiten pro Woche	48,00	h	48,00	h	48,00	h	48,00	h
Bürgerservicecenter - Ausgestellte Ausweisdokumente	24.321,00	Anz	30.500,00	Anz	35.000,00	Anz	35.000,00	Anz
Bürgerservicecenter - Meldevorgänge	31.728,00	Anz	25.000,00	Anz	30.000,00	Anz	30.000,00	Anz
Bürgerservicecenter - Änderungen Lohnsteuermerkmale	112.649,00	Anz	6.000,00	Anz	4.500,00	Anz	4.500,00	Anz
Bürgerservicecenter - Kundenzufriedenheit Besucher	1,70	Note	1,70	Note	0,00	Note	0,00	Note
Bürgerservicecenter - Aufwand pro Öffnungsstunde	830,94	EUR	1.179,02	EUR	1.263,05	EUR	1.294,72	EUR
Bürgerservicecenter - Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde	40,00	Anz	45,00	Anz	45,00	Anz	45,00	Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand Bürgerservice pro Einwohner	13,12	EUR	18,05	EUR	18,47	EUR	18,85	EUR
Bürgerservicecenter - Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde	69,00	Anz	130,00	Anz	75,00	Anz	75,00	Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Eheschließungen	0,00	Anz	900,00	Anz	900,00	Anz	900,00	Anz
Standesamt - Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus	0,00	Anz	33,00	Anz	33,00	Anz	33,00	Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Geburten	0,00	Anz	2.300,00	Anz	2.300,00	Anz	2.300,00	Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Sterbefälle	0,00	Anz	1.900,00	Anz	1.900,00	Anz	1.900,00	Anz
Standesamt - Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	0,00	Anz	90,00	Anz	150,00	Anz	150,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungszeiten pro Woche	0,00	h	39,00	h	39,00	h	39,00	h
Anzahl Zulassungsvorgänge	0,00	Anz	55.000,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Anzahl Anträge Fahrerlaubnis	0,00	Anz	5.000,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Kundenzufriedenheit Besucher	0,00	Note	0,00	Note	0,00	Note	0,00	Note
Zulassungen pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	30,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	3,00	Anz	0,00	Anz	0,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Durchschnittliche Wartezeit	0,00	min	25,00	min	20,00	min	20,00	min
KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde	0,00	EUR	628,77	EUR	723,89	EUR	731,73	EUR
KFZ-Fahrerlaubnis - Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice	0,00	Anz	15,00	Anz	30,00	Anz	30,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste	0,00	%	40,00	%	25,00	%	25,00	%
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Zulassung	0,00	Anz	0,00	Anz	109.500,00	Anz	109.500,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	0,00	Anz	0,00	Anz	95.000,00	Anz	95.000,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Zulassungen pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	0,00	Anz	56,39	Anz	55,87	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Führerschein pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	0,00	Anz	48,92	Anz	48,47	Anz
Anteil Erträge Produkt 12202 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,62	%	0,61	%	0,62	%
Anteil Aufwendungen Produkt 12202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,99	%	0,99	%	0,98	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	61,72	%	60,76	%	61,40	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-12,66	EUR	-12,66	EUR

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Bürgerservice

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.179,99	21.800	22.700	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	228.850,00	218.200	227.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.029,99	240.000	250.000	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-252.029,99	-240.000	-250.000	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-252.029,99	-240.000	-250.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-252.029,99	-240.000	-250.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-252.029,99	-240.000	-250.000	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Bürgerservice

Produktverantwortlich:
32 - Marina Kluge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 1220201.4311300 (Verwaltungsgebühren nach VwKG) berechtigen zu Mehraufwendungen für 1220201.5291100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).

[Personalausweise, Reisepässe]

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220201 5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Begrüßungsgeld Studenten

Aufwandspauschale kommunales Begrüßungsgeld Studenten

Einstellung Begrüßungsgeld Beschluss 13/SVV/0109 vom 03.04.2013

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

1220201 5318300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Begrüßungsgeld Studenten

kommunales Begrüßungsgeld für die Studierenden, die ihren Hauptwohnsitz zum Zwecke des Studiums in die Landeshauptstadt verlegen

Einstellung Begrüßungsgeld Beschluss 13/SVV/0109 vom 03.04.2013

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohnheimen, in kommunaler Trägerschaft, insbesondere die Bereitstellung der Anlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des Personals.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz</p> <p>Ziele Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.</p> <p>Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Auszubildende</p> <p>wesentliche Leistungen Gewährleistung Wohnheimbetrieb OSZ Gewährleistung Wohnheimbetrieb FS 42/44 Gewährleistung Wohnheim GES 55</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	43,25 VZE	43,25 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,79 %	0,77 %	0,83 %
Anteil Erträge Produkt 36710 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,53 %	0,52 %	0,53 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	66,12 %	66,51 %	63,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-8,43 EUR	-10,15 EUR

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21 - Petra Rademacher
Produkt	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	4.036.684,92	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	647.367,98	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.389.316,94	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	3.389.316,94	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.389.316,94	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	42	Sportförderung	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42420	Sportareal Luftschiffhafen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>Merkmale dieses Produktes sind die Bereitstellung funktionsfähiger Sporthallen, Sportplätze und der Schwimmhalle sowie Nebenanlagen auf dem Gelände Luftschiffhafen für den Leistungs- und Spitzensport einschließlich der Planung, Organisation und Durchführung des effektiven und effizienten Betriebes. Weiterhin werden Veranstaltungen organisiert und unter immobilienwirtschaftlichen Gesichtspunkten sportaf-fine Gewerbe bei Priorität des Leistungssports akquiriert. Auch die Unterhaltung der Sportplätze, -hallen und der Schwimmhalle auf dem Gelände sind weitere Inhalte des Produktes. Weiterhin werden Havarien und Störungen in technischen Bereichen beseitigt, die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften, wie Gemeindeunfallversicherungsverband, gesichert und Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben durchgeführt und geplant.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung DS 07/SVV/1060 vom 21. Mai 2008</p> <p>Ziele Förderung des Leistungssports, Bereitstellen der Sportanlagen für den Schulsport in den Leistungssportarten, Förderung des Vereinssports.</p> <p>Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, Auszubildende</p> <p>wesentliche Leistungen Gewährleistung Sportstättenbetrieb Areal Luftschiffhafen</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 42420 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,85 %	0,91 %	0,89 %
Anteil Erträge Produkt 42420 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,25 %	0,20 %	0,21 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	29,04 %	22,13 %	22,94 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-23,22 EUR	-22,82 EUR

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42420	Sportareal Luftschiffhafen

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	850.764,73	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	135.522,70	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	715.242,03	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	715.242,03	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	715.242,03	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung	Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42420	Sportareal Luftschiffhafen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Produktbeschreibung				
Bei dem Produkt handelt es sich um eine Selbstverwaltungsaufgabe zur Versorgung der örtlichen Gemeinschaft mit Energie.				
zuständiger Ausschuss				
Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung				
Aufgabenklassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Konzessionsverträge				
Ziele				
Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hinsichtlich der kombinierten Versorgung (Strom, Gas, Fernwärme) im Stadtgebiet. Entgelterzielung (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.				
Zielgruppen				
Unternehmerinnen/Unternehmer				
wesentliche Leistungen				
Kombinierte Versorgung				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 53500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 53500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	1,17 %	1,13 %	1,11 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	37.341,77 %	37.974,68 %	37.974,68 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	36,62 EUR	36,20 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.014.506,23	5.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.014.506,23	5.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,92	500	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,75	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,67	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	6.014.297,56	5.884.200	5.984.200	5.984.200	5.984.200	5.984.200	5.984.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	6.014.297,56	5.884.200	5.984.200	5.984.200	5.984.200	5.984.200	5.984.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	6.014.297,56	5.884.200	5.984.200	5.984.200	5.984.200	5.984.200	5.984.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.014.297,56	5.884.200	5.984.200	5.984.200	5.984.200	5.984.200	5.984.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 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 die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006

Ziele

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume
 Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn
 Geh- u. Radwege
 Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung
 Straßenaufsicht u. -begehung
 Unterhalt. u. Bet. Verkehrstechnik
 Unterhalt. u. Bet. Verkehrsleitsysteme
 Unterhaltung Verkehrszeichen
 Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume
 Gemeindestraßen

	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Verkehrsfläche	7.524.263,00 m ²	7.524.263,00 m ²	6.997.565,00 m ²	6.997.565,00 m ²
Lichtpunkte	15.614,00 Anz	15.425,00 Anz	11.813,00 Anz	11.813,00 Anz
Lichtsignalanlagen	115,00 Anz	115,00 Anz	60,00 Anz	61,00 Anz
Straßenbäume	36.500,00 Anz	37.500,00 Anz	37.500,00 Anz	37.500,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,38 EUR	0,58 EUR	0,63 EUR	0,71 EUR

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	47 - komm. Norbert Praetzel
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	159,25	EUR	175,27	EUR	191,68	EUR	199,51	EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtsignalanlage	9.515,55	EUR	10.270,32	EUR	16.243,00	EUR	16.494,51	EUR
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum	25,27	EUR	22,03	EUR	27,65	EUR	26,97	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	68,87	VZE	72,75	VZE	77,75	VZE	77,25	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	3,89	%	3,96	%	3,97	%
Anteil Erträge Produkt 54100 an Gesamterträgen LHP	0,00	%	0,76	%	0,75	%	0,72	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	19,00	%	18,71	%	17,69	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	-105,06	EUR	-108,82	EUR

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	362.195,91	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-362.195,91	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-362.195,91	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-362.195,91	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) i.H.v. 4 Mio. EUR stehen in Abhängigkeit zur Erhöhung und Erbringung der Parkgebühren (5460000.4321000). Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2015 um 1 Mio. EUR auf 4.050.000 EUR erhöht.

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	575	Tourismus	903 - Stefan Frerichs
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
Förderung des Fremdenverkehrs durch Tourismusservice, touristischen Marketing und Maßnahmen zur Entwicklung der touristischen Infrastruktur.				
<u>zuständiger Ausschuss</u> Hauptausschuss				
<u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<u>Auftragsgrundlage</u> Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2 Tourismuskonzept der Landeshauptstadt Potsdam sowie der entsprechenden Aktualisierungs- und Vertiefungsstudien				
<u>Ziele</u> Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor mit dem Ziel, Einkommen und Beschäftigung in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungen in der Landeshauptstadt Potsdam zu sichern.				
<u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, Migrantinnen/Migranten, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung, sonstige nationale und internationale Gäste und Besucher				
<u>wesentliche Leistungen</u> Konzepte und Strategien zur Tourismusförderung Steuerung touristischer Marketing- und Serviceleistungen Entwicklung touristischer Infrastruktur				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	2,50 VZE	2,00 VZE
Produktzuschuss je Übernachtung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,92 EUR	-1,12 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,17 %	0,16 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,37 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2,13 %	2,12 %	202,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-5,12 EUR	6,17 EUR

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs

Produktverantwortlich:
903 - Stefan Frerichs

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 903 - Stefan Frerichs
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung; bisher im Produkt 57100 enthalten

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 903 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11 - Christine Gruß
Produkt	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

- * 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 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	85.258.954,00 EUR	103.719.400,00 EUR	111.222.000,00 EUR	110.338.000,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	543,38 EUR	661,03 EUR	699,94 EUR	694,38 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	20,34 %	21,25 %	21,48 %	20,97 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	28,61 %	29,24 %	28,46 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	946,91 EUR	927,85 EUR

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	5.990.336,00	6.200.000	7.984.900	7.998.100	7.998.100	7.998.100	7.998.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	101.241.706,73	121.910.200	129.520.300	129.076.300	130.634.700	133.586.200	133.853.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.232.042,73	128.110.200	137.505.200	137.074.400	138.632.800	141.584.300	141.851.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	107.232.042,73	128.110.200	137.505.200	137.074.400	138.632.800	141.584.300	141.851.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	107.232.042,73	128.110.200	137.505.200	137.074.400	138.632.800	141.584.300	141.851.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	107.232.042,73	128.110.200	137.505.200	137.074.400	138.632.800	141.584.300	141.851.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	107.232.042,73	128.110.200	137.505.200	137.074.400	138.632.800	141.584.300	141.851.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.814.440,73	7.790.800	7.406.200	7.882.900	8.105.500	8.270.700	8.370.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11 - Christine Gruß
Produkt	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.774.997,00	14.164.500	13.207.900	0	11.676.000	0	10.230.000	8.679.000	7.053.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.774.997,00	14.164.500	13.207.900	0	11.676.000	0	10.230.000	8.679.000	7.053.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.300	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.300	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.774.997,00	13.849.200	13.207.900	0	11.676.000	0	9.980.000	8.429.000	6.803.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11 - Christine Groß
Produkt	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung					0					
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0,00
					0					
0711003992001 Deckungsreserve Golm										
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-315.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
					0					
					0					
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.164.500	13.207.900	0	11.676.000	0	10.230.000	8.679.000	7.053.000	0,00	13.207.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.164.500	13.207.900	0	11.676.000	0	10.230.000	8.679.000	7.053.000	0,00	13.207.900,00
					0					

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	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 (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11 - Christine Gruß
Produkt	61102	Steuern	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Festsetzung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungsteuer, 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, Vergnügungsteuersatzung 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 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)	430,00 Anz	430,00 Anz	389,00 Anz	358,00 Anz
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer B)	43.305,00 Anz	42.000,00 Anz	42.844,00 Anz	42.482,00 Anz
gemeldete Gewerbetreibende	11.362,00 Anz	13.376,00 Anz	12.162,00 Anz	12.513,00 Anz
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden	21,51 %	13,46 %	17,36 %	16,06 %
Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern	42,87 %	38,50 %	41,53 %	41,43 %
Anteil Grundsteuer A an Gesamtsteuern	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Grundsteuer B an Gesamtsteuern	15,78 %	16,00 %	14,46 %	14,31 %
Anteil sonstiger kommunaler Steuern (Hunde-, Zweitwohnung-, Vergnügungssteuer)	0,76 %	0,83 %	0,75 %	0,74 %
Gemeindeanteil Einkommenssteuer an Gesamtsteuern	31,56 %	36,31 %	34,22 %	35,40 %
Gemeindeanteil Umsatzsteuer an Gesamtsteuern	7,76 %	7,87 %	7,15 %	7,01 %
Steuern je Einwohner (Steuerkraft)	721,45 EUR	737,14 EUR	817,15 EUR	822,78 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 61102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,55 %	1,43 %	1,42 %
Anteil Erträge Produkt 61102 an Gesamterträge LHP	0,00 %	24,81 %	24,97 %	25,17 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	1.566,64 %	1.727,35 %	1.734,68 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	761,88 EUR	773,33 EUR

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	111.807.211,89	122.621.000	129.735.000	133.245.000	138.655.000	143.455.000	148.655.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.734,56	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.527.092,49	510.000	507.000	507.000	507.000	507.000	507.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.881.038,94	123.631.000	130.642.000	134.152.000	139.562.000	144.362.000	149.562.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.652.411,92	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	- Transferaufwendungen	3.869.200,00	4.000.000	4.150.000	4.320.000	4.490.000	4.600.000	4.730.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.521.611,92	6.500.000	6.650.000	6.820.000	6.990.000	7.100.000	7.230.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	105.359.427,02	117.131.000	123.992.000	127.332.000	132.572.000	137.262.000	142.332.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	842.781,62	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481.425,59	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	361.356,03	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	105.720.783,05	117.331.000	124.492.000	127.832.000	133.072.000	137.762.000	142.832.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	105.720.783,05	117.331.000	124.492.000	127.832.000	133.072.000	137.762.000	142.832.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	105.720.783,05	117.331.000	124.492.000	127.832.000	133.072.000	137.762.000	142.832.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.652.411,92	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61102	Steuern	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mehrerträge für 6110200.4013100 Gewerbesteuern berechtigten zu Mehraufwendungen für 6110200.5341000 Gewerbesteuerumlage

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigten zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>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.</p>				
<p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen</p>				
<p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>				
<p>Auftragsgrundlage Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschluss Stadtverordnetenversammlung bzw. Hauptausschuss zur Kreditaufnahme</p>				
<p>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.</p>				
<p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p>				
<p>wesentliche Leistungen Schuldendienst</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				
Anteil Aufwendungen Produkt 61200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,51 %	1,35 %	1,33 %
Anteil Erträge Produkt 61200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,97 %	0,88 %	0,80 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	62,56 %	65,06 %	58,66 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-15,35 EUR	-18,34 EUR

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11 - Christine Gruß
Produkt	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	30.611,71	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430.883,31	2.288.100	1.851.200	1.755.700	1.688.400	1.625.400	1.560.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	176.181,88	2.500.000	2.507.600	2.507.300	2.507.100	2.506.800	2.506.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637.676,90	4.788.100	4.358.800	4.263.000	4.195.500	4.132.200	4.066.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	34.782,91	3.822.500	3.817.500	3.817.500	3.817.500	3.817.500	3.817.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.192,50	18.200	15.700	11.400	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.975,41	3.840.700	3.833.200	3.828.900	3.817.500	3.817.500	3.817.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	2.577.701,49	947.400	525.600	434.100	378.000	314.700	249.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	351.433,85	90.000	310.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.783.187,29	3.957.000	3.343.300	3.506.300	3.323.600	3.217.100	3.106.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.431.753,44	-3.867.000	-3.033.300	-3.466.300	-3.283.600	-3.177.100	-3.066.800
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-854.051,95	-2.919.600	-2.507.700	-3.032.200	-2.905.600	-2.862.400	-2.817.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-854.051,95	-2.919.600	-2.507.700	-3.032.200	-2.905.600	-2.862.400	-2.817.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-854.051,95	-2.919.600	-2.507.700	-3.032.200	-2.905.600	-2.862.400	-2.817.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.782,91	3.822.500	3.817.500	3.817.500	3.817.500	3.817.500	3.817.500

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11 - Christine Gruß
Produkt	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *	1.944.336,00	2.298.100	2.472.300	0	2.414.200	0	1.983.800	2.263.500	2.097.000
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944.336,00	2.298.100	2.472.300	0	2.414.200	0	1.983.800	2.263.500	2.097.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.944.336,00	2.298.100	2.472.300	0	2.414.200	0	1.983.800	2.263.500	2.097.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11 - Christine Groß
Produkt	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)					0					
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.298.100	2.472.300	0	2.414.200	0	1.983.800	2.263.500	2.097.000	0,00	2.472.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.298.100	2.472.300	0	2.414.200	0	1.983.800	2.263.500	2.097.000	0,00	2.472.300,00

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

Produktverantwortlich:
11 - Christine Groß

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

Mehrerträge in 6120001.4617200 berechtigen zu Mehraufwendungen für Zinsaufwendungen für Kommunalkredite 6120001.5517100

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Erläuterungen zum Produkt:

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

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt Potsdam

Der Oberbürgermeister
Bereich Haushalt und KLR
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14461 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1350
Fax: (0331) 289 1357