



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 1 / Allgemeine
Finanzierungsmittel / Nachtrag
für das Haushaltsjahr 2019

Teil 2

2019

Geschäftsbereich 1 – Finanzen, Investitionen und Controlling

Geschäftsbereichsleitung 1

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

Fachbereich 11 – Rechnungswesen und Steuern

- 11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Allgemeine Finanzierungsmittel

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.300	280.300	0	270.300	270.300	270.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.600	282.600	0	272.600	272.600	272.600
11	- Personalaufwendungen	8.889.700	9.146.500	256.800	9.107.200	9.408.600	9.910.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.300	975.200	-34.100	958.100	1.000.700	931.100
14	- Abschreibungen	320.400	320.400	0	320.400	320.300	320.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600	14.500	-100	498.300	503.300	498.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.234.000	10.456.600	222.600	10.884.000	11.232.900	11.659.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.951.400	-10.174.000	-222.600	-10.611.400	-10.960.300	-11.387.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500.000	500.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-500.000	-500.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.451.400	-10.674.000	-222.600	-10.611.400	-10.960.300	-11.387.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-10.451.400	-10.674.000	-222.600	-10.611.400	-10.960.300	-11.387.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.500	465.500	0	465.500	465.500	465.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.000	727.000	0	730.400	738.000	734.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.712.900	-10.935.500	-222.600	-10.876.300	-11.232.800	-11.656.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.915.600	-4.915.600	0	120.400	320.300	320.300

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

Geschäftsbereichsleitung 1

11101 – Verwaltungsführung - Leitung GB 1

11112 – Geschäftsstelle Haushalt

11191 – Steuerungsunterstützung

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.895.800	2.152.600	256.800	1.943.300	1.979.200	2.083.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.400	166.300	-34.100	146.500	199.400	126.500
14	- Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.300	36.200	-100	31.300	36.300	31.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132.600	2.355.200	222.600	2.121.200	2.215.000	2.241.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.132.600	-2.355.200	-222.600	-2.121.200	-2.215.000	-2.241.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.132.600	-2.355.200	-222.600	-2.121.200	-2.215.000	-2.241.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.132.600	-2.355.200	-222.600	-2.121.200	-2.215.000	-2.241.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.800	74.800	0	74.800	74.800	74.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.200	82.200	0	78.600	82.200	78.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.140.000	-2.362.600	-222.600	-2.125.000	-2.222.400	-2.245.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	100	0	100	100	100

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	590.000	846.800	256.800	606.500	614.900	609.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.500	894.300	256.800	654.000	662.400	656.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-637.500	-894.300	-256.800	-654.000	-662.400	-656.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-637.500	-894.300	-256.800	-654.000	-662.400	-656.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-637.500	-894.300	-256.800	-654.000	-662.400	-656.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-657.000	-913.800	-256.800	-673.500	-681.900	-676.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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	

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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 100 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	857.600	857.600	0	941.100	961.900	1.049.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.900	915.900	0	999.400	1.020.200	1.108.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-915.900	-915.900	0	-999.400	-1.020.200	-1.108.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-915.900	-915.900	0	-999.400	-1.020.200	-1.108.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-915.900	-915.900	0	-999.400	-1.020.200	-1.108.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.800	74.800	0	74.800	74.800	74.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-888.600	-888.600	0	-972.100	-992.900	-1.080.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 11110

neue Zuordnung ab 2017

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 103 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.)."

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	448.200	448.200	0	395.700	402.400	424.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.300	86.200	-34.100	66.400	119.300	46.400
14	- Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	10.500	-100	5.600	10.600	5.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.200	545.000	-34.200	467.800	532.400	476.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-579.200	-545.000	34.200	-467.800	-532.400	-476.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-579.200	-545.000	34.200	-467.800	-532.400	-476.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-579.200	-545.000	34.200	-467.800	-532.400	-476.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	15.200	0	11.600	15.200	11.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-594.400	-560.200	34.200	-479.400	-547.600	-488.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	100	0	100	100	100

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 101 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 11 – Rechnungswesen und Steuern

11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.300	280.300	0	270.300	270.300	270.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.600	282.600	0	272.600	272.600	272.600
11	- Personalaufwendungen	6.993.900	6.993.900	0	7.163.900	7.429.400	7.826.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.900	808.900	0	811.600	801.300	804.600
14	- Abschreibungen	320.300	320.300	0	320.300	320.200	320.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.700	-21.700	0	467.000	467.000	467.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.101.400	8.101.400	0	8.762.800	9.017.900	9.418.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.818.800	-7.818.800	0	-8.490.200	-8.745.300	-9.145.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500.000	500.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-500.000	-500.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.318.800	-8.318.800	0	-8.490.200	-8.745.300	-9.145.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.318.800	-8.318.800	0	-8.490.200	-8.745.300	-9.145.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.700	390.700	0	390.700	390.700	390.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644.800	644.800	0	651.800	655.800	655.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.572.900	-8.572.900	0	-8.751.300	-9.010.400	-9.411.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.915.700	-4.915.700	0	120.300	320.200	320.200

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	280.300	280.300	0	270.300	270.300	270.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.600	282.600	0	272.600	272.600	272.600
11	- Personalaufwendungen	6.993.900	6.993.900	0	7.163.900	7.429.400	7.826.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.900	808.900	0	811.600	801.300	804.600
14	- Abschreibungen	320.300	320.300	0	320.300	320.200	320.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.700	-21.700	0	467.000	467.000	467.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.101.400	8.101.400	0	8.762.800	9.017.900	9.418.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.818.800	-7.818.800	0	-8.490.200	-8.745.300	-9.145.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500.000	500.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-500.000	-500.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.318.800	-8.318.800	0	-8.490.200	-8.745.300	-9.145.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.318.800	-8.318.800	0	-8.490.200	-8.745.300	-9.145.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.700	390.700	0	390.700	390.700	390.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644.800	644.800	0	651.800	655.800	655.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.572.900	-8.572.900	0	-8.751.300	-9.010.400	-9.411.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.915.700	-4.915.700	0	120.300	320.200	320.200

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 11 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Allgemeine Finanzierungsmittel

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	215.217.400	236.977.400	21.760.000	224.982.400	236.967.400	247.102.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.989.800	161.989.800	11.000.000	151.622.600	152.303.800	153.796.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.000	1.835.000	0	1.860.000	1.860.000	1.860.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.900	1.097.900	0	1.060.600	998.500	934.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.006.000	11.006.000	0	10.844.100	10.788.000	10.731.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.218.900	412.978.900	32.760.000	390.442.500	402.990.500	414.497.600
11	- Personalaufwendungen	5.745.700	5.745.700	0	4.917.500	5.416.500	5.391.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.178.800	3.178.800	0	3.562.700	3.537.500	3.891.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955.800	5.955.800	0	7.159.500	7.521.600	7.630.100
14	- Abschreibungen	4.069.200	4.069.200	0	4.078.400	4.087.800	4.096.800
15	- Transferaufwendungen	9.902.300	11.602.300	1.700.000	10.412.100	10.946.600	11.226.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.000	730.000	0	710.900	710.900	710.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.581.800	31.281.800	1.700.000	30.841.100	32.220.900	32.947.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	350.637.100	381.697.100	31.060.000	359.601.400	370.769.600	381.550.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.807.200	2.807.200	0	2.739.800	2.948.700	2.835.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.107.200	-1.107.200	0	-1.039.800	-1.248.700	-1.135.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	349.529.900	380.589.900	31.060.000	358.561.600	369.520.900	380.415.600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	349.529.900	380.589.900	31.060.000	358.561.600	369.520.900	380.415.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.700	39.700	0	40.300	40.900	40.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	349.580.200	380.640.200	31.060.000	358.611.300	369.570.000	380.464.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.916.900	10.916.900	0	10.746.200	10.506.400	10.266.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.683.600	14.683.600	0	14.488.700	14.992.400	14.258.900

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt €	Neu €	Mehr(+) / Wenig(-) €	Alt €	Neu €	2020 €	2021 €	2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.153.700	4.153.700	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.000	2.196.000	0	0	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.249.700	8.249.700	0	0	0	3.534.300	3.326.700	3.385.500
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.472.900	2.472.900	0	0	0	1.945.000	2.820.000	3.820.000
11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.280.000	1.280.000	0	0	0	200.000	300.000	300.000
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	280.000	0	0	0	280.000	280.000	280.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.032.900	4.032.900	0	0	0	2.425.000	3.400.000	4.400.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.216.800	4.216.800	0	0	0	1.109.300	-73.300	-1.014.500

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	215.217.400	236.977.400	21.760.000	224.982.400	236.967.400	247.102.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.989.800	161.989.800	11.000.000	151.622.600	152.303.800	153.796.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.000	1.835.000	0	1.860.000	1.860.000	1.860.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.900	1.097.900	0	1.060.600	998.500	934.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.006.000	11.006.000	0	10.844.100	10.788.000	10.731.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.218.900	412.978.900	32.760.000	390.442.500	402.990.500	414.497.600
11	- Personalaufwendungen	5.745.700	5.745.700	0	4.917.500	5.416.500	5.391.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.178.800	3.178.800	0	3.562.700	3.537.500	3.891.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955.800	5.955.800	0	7.159.500	7.521.600	7.630.100
14	- Abschreibungen	4.069.200	4.069.200	0	4.078.400	4.087.800	4.096.800
15	- Transferaufwendungen	9.902.300	11.602.300	1.700.000	10.412.100	10.946.600	11.226.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.000	730.000	0	710.900	710.900	710.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.581.800	31.281.800	1.700.000	30.841.100	32.220.900	32.947.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	350.637.100	381.697.100	31.060.000	359.601.400	370.769.600	381.550.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.807.200	2.807.200	0	2.739.800	2.948.700	2.835.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.107.200	-1.107.200	0	-1.039.800	-1.248.700	-1.135.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	349.529.900	380.589.900	31.060.000	358.561.600	369.520.900	380.415.600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	349.529.900	380.589.900	31.060.000	358.561.600	369.520.900	380.415.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.700	39.700	0	40.300	40.900	40.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	349.580.200	380.640.200	31.060.000	358.611.300	369.570.000	380.464.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.916.900	10.916.900	0	10.746.200	10.506.400	10.266.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.683.600	14.683.600	0	14.488.700	14.992.400	14.258.900

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.153.700	4.153.700	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.000	2.196.000	0	0	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.249.700	8.249.700	0	0	0	3.534.300	3.326.700	3.385.500
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.472.900	2.472.900	0	0	0	1.945.000	2.820.000	3.820.000
11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.280.000	1.280.000	0	0	0	200.000	300.000	300.000
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	280.000	0	0	0	280.000	280.000	280.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.032.900	4.032.900	0	0	0	2.425.000	3.400.000	4.400.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.216.800	4.216.800	0	0	0	1.109.300	-73.300	-1.014.500

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	750.000	750.000	0	600.000	550.000	500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.000	750.000	0	600.000	550.000	500.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	750.000	750.000	0	600.000	550.000	500.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	750.000	750.000	0	600.000	550.000	500.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	750.000	750.000	0	600.000	550.000	500.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	750.000	750.000	0	600.000	550.000	500.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 11 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 11110

neue Zuordnung ab 2017

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 103 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.)."

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 53 - komm. Jürgen Schneider
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11122	Personal Gesamtverwaltung	

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.745.700	5.745.700	0	4.917.500	5.416.500	5.391.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.178.800	3.178.800	0	3.562.700	3.537.500	3.891.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.000	277.000	0	310.600	310.600	310.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	17.000	0	17.900	17.900	17.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.218.500	9.218.500	0	8.808.700	9.282.500	9.611.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.218.500	-9.218.500	0	-8.808.700	-9.282.500	-9.611.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-9.218.500	-9.218.500	0	-8.808.700	-9.282.500	-9.611.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-9.218.500	-9.218.500	0	-8.808.700	-9.282.500	-9.611.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.146.200	-9.146.200	0	-8.736.400	-9.210.200	-9.539.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.672.100	5.672.100	0	6.548.200	7.218.000	6.625.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	53 - komm. Jürgen Schneider
Produkt	11122	Personal Gesamtverwaltung	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	53 - komm. Jürgen Schneider
Produkt	11122	Personal Gesamtverwaltung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770.300	4.770.300	0	5.969.900	6.332.000	6.440.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	344.900	344.900	0	404.600	469.000	558.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.115.200	5.115.200	0	6.374.500	6.801.000	6.999.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.115.200	-5.115.200	0	-6.374.500	-6.801.000	-6.999.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.115.200	-5.115.200	0	-6.374.500	-6.801.000	-6.999.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.115.200	-5.115.200	0	-6.374.500	-6.801.000	-6.999.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	0	22.600	23.200	23.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.137.200	-5.137.200	0	-6.397.100	-6.824.200	-7.022.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	344.900	344.900	0	404.600	469.000	558.700

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) / Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.472.900	2.472.900	0	0	0	1.945.000	2.820.000	3.820.000
11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.472.900	2.472.900	0	0	0	1.945.000	2.820.000	3.820.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.472.900	-2.472.900	0	0	0	-1.945.000	-2.820.000	-3.820.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			Planung			VE		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	Alt	Neu	mehr(+) /wenig.(-)	2020	2021	2022	Alt	Neu	Alt	Neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.472.900	2.472.900	0	1.945.000	2.820.000	3.820.000	0	0	18.465.100,00	18.465.100,00
Saldo	-2.472.900	-2.472.900	0	-1.945.000	-2.820.000	-3.820.000	0	0	-18.465.100,00	-18.465.100,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.472.900	-2.472.900	0	-1.945.000	-2.820.000	-3.820.000	0	0	-18.465.100,00	-18.465.100,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - 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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2012;

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952.800	1.952.800	0	1.712.900	1.473.100	1.233.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.000	1.835.000	0	1.860.000	1.860.000	1.860.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	244.000	244.000	0	237.000	237.000	237.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.104.600	4.104.600	0	3.882.700	3.642.900	3.402.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.500	605.500	0	576.000	576.000	576.000
14	- Abschreibungen	150.200	150.200	0	150.100	150.100	149.800
15	- Transferaufwendungen	3.057.400	3.057.400	0	2.817.500	2.577.600	2.337.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.000	711.000	0	691.000	691.000	691.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.524.100	4.524.100	0	4.234.600	3.994.700	3.754.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-419.500	-419.500	0	-351.900	-351.800	-351.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-420.500	-420.500	0	-352.900	-352.800	-352.600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-420.500	-420.500	0	-352.900	-352.800	-352.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-420.500	-420.500	0	-352.900	-352.800	-352.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.985.600	1.985.600	0	1.745.700	1.505.900	1.265.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.747.600	4.747.600	0	3.607.600	3.367.700	3.127.500

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.280.000	1.280.000	0	0	0	200.000	300.000	300.000
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.000	1.280.000	0	0	0	200.000	300.000	300.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000	620.000	0	0	0	800.000	700.000	700.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			Planung			VE		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	Alt	Neu	mehr(+) /wenig.(-)	2020	2021	2022	Alt	Neu	Alt	Neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.500.000,00	3.500.000,00
Saldo	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.500.000,00	3.500.000,00
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.280.000	1.280.000	0	200.000	300.000	300.000	0	0	1.280.000,00	1.280.000,00
Saldo	-1.280.000	-1.280.000	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.280.000,00	-1.280.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	620.000	620.000	0	800.000	700.000	700.000	0	0	2.220.000,00	2.220.000,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Holger Schmidt
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 (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 810 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.177.900	9.177.900	0	9.177.900	9.177.900	9.177.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.787.000	159.787.000	11.000.000	149.659.700	150.580.700	152.313.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.964.900	168.964.900	11.000.000	158.837.600	159.758.600	161.491.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	19.000	19.000	0	28.300	37.700	47.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000	19.000	0	28.300	37.700	47.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	157.945.900	168.945.900	11.000.000	158.809.300	159.720.900	161.444.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	157.945.900	168.945.900	11.000.000	158.809.300	159.720.900	161.444.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	157.945.900	168.945.900	11.000.000	158.809.300	159.720.900	161.444.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	157.945.900	168.945.900	11.000.000	158.809.300	159.720.900	161.444.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.431.300	5.431.300	0	5.500.500	5.500.500	5.500.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.000	19.000	0	28.300	37.700	47.000

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

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			Planung			VE		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	Alt	Neu	mehr(+) /wenig(-)	2020	2021	2022	Alt	Neu	Alt	Neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.153.700	4.153.700	0	0	0	0	0	0	5.739.900,00	5.739.900,00
Saldo	4.153.700	4.153.700	0	0	0	0	0	0	5.739.900,00	5.739.900,00
80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung										
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000,00	-250.000,00
80000007 Strategieplanung Entwicklung ländlicher Raum										
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.903.700	3.903.700	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	5.439.900,00	5.439.900,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000,00	-30.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 23 und 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	206.039.500	227.799.500	21.760.000	215.804.500	227.789.500	237.924.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.505.000	3.505.000	0	3.505.000	3.505.000	3.505.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.794.500	231.554.500	21.760.000	219.559.500	231.544.500	241.679.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
15	- Transferaufwendungen	6.500.000	8.200.000	1.700.000	7.190.000	7.900.000	8.330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200.000	9.900.000	1.700.000	8.890.000	9.600.000	10.030.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	201.594.500	221.654.500	20.060.000	210.669.500	221.944.500	231.649.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	965.000	965.000	0	965.000	965.000	965.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	535.000	535.000	0	535.000	535.000	535.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	202.129.500	222.189.500	20.060.000	211.204.500	222.479.500	232.184.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	202.129.500	222.189.500	20.060.000	211.204.500	222.479.500	232.184.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	202.129.500	222.189.500	20.060.000	211.204.500	222.479.500	232.184.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mehrerträge für 6110200.4013100 Gewerbesteuern berechtigen zu Mehraufwendungen für 6110200.5341000 Gewerbesteuerumlage

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.900	1.097.900	0	1.060.600	998.500	934.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	120.000	120.000	0	115.100	109.000	102.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.900	1.217.900	0	1.175.700	1.107.500	1.036.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-982.100	-982.100	0	-1.024.300	-1.092.500	-1.163.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.841.200	1.841.200	0	1.773.800	1.982.700	1.869.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.641.200	-1.641.200	0	-1.573.800	-1.782.700	-1.669.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.623.300	-2.623.300	0	-2.598.100	-2.875.200	-2.832.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.623.300	-2.623.300	0	-2.598.100	-2.875.200	-2.832.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.623.300	-2.623.300	0	-2.598.100	-2.875.200	-2.832.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000

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

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) Wenig(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *	2.196.000	2.196.000	0	0	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.000	2.196.000	0	0	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.196.000	2.196.000	0	0	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			Planung			VE		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	Alt	Neu	mehr(+) /wenig.(-)	2020	2021	2022	Alt	Neu	Alt	Neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)										
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.000	2.196.000	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500	0	0	2.151.000,00	2.151.000,00
Saldo	2.196.000	2.196.000	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500	0	0	2.151.000,00	2.151.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.196.000	2.196.000	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500	0	0	2.151.000,00	2.151.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

Mehrerträge in 6120001.4617200 berechtigen zu Mehraufwendungen für Zinsaufwendungen für Kommunalkredite 6120001.5517100

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Erläuterungen zu 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 Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt Potsdam

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